



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: R4 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1358/89/1332	10.004.0116	1 PROTETOR DE CABO	29-03-2021	5,0000000	217,2900000	1.086,45

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.086,45

SERVIÇOS

Fornecedor: LEANDRO MAGALHAES MACIEL 04671935686

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/258/1487	0611	1 SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	04-03-2021	930,0000000	2,6600000	2.473,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.473,80

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 3.560,25

010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/200/2157	06.004.0044	2 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	22-03-2021	100,0000000	46,0000000	4.600,00
1301/200/2157	06.004.0045	4 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	22-03-2021	100,0000000	46,0000000	4.600,00
1301/200/2157	06.004.0046	3 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	22-03-2021	100,0000000	46,0000000	4.600,00

Fornecedor: KAZZO CONFECÇOES E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/200/2157	08.009.0146	1 MASCARA DESCARTAVEL	22-03-2021	250,0000000	24,0100000	6.002,50

Fornecedor: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/200/2157	06.005.0004	1 OCULOS DE SEGURANCA SPY	22-03-2021	40,0000000	6,0000000	240,00

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/410/4561	06.006.0037	1 MASCARA PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	15-03-2021	15,0000000	12,9000000	193,50
1160/410/4561	06.006.0037	1 MASCARA PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	15-03-2021	10,0000000	12,9000000	129,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.365,00

TOTAL DE: 010201010104 - SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO: 20.365,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

010201020102 - SETOR DE TELEFONIA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/419/1301	1.12.60	1 RELOGIO	22-03-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75
1008/419/1301	1.12.60	1 RELOGIO	09-03-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75
1299/419/1301	1.12.60	1 RELOGIO	22-03-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75
940/419/1301	1.12.60	1 RELOGIO	01-03-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75
1306/419/1301	1.12.60	1 RELOGIO	22-03-2021	1,0000000	1.649,7500000	1.649,75

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 8.248,75

SERVIÇOS

Fornecedor: SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1168/174/164	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	16-03-2021	15.000,0000000	0,0305000	457,50
1168/174/164	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	16-03-2021	19,0000000	118,0600000	2.243,14

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.700,64

TOTAL DE: 010201020102 - SETOR DE TELEFONIA: 10.949,39

010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/78/1323	06.008.0179	1 BOTA DE SEGURANCA EM PVC PRETA	24-03-2021	20,0000000	34,8000000	696,00
1330/78/1323	06.006.0006	2 FILTRO PARA MASCARA RESPIRATORIA	24-03-2021	40,0000000	18,0000000	720,00
1330/78/1323	06.006.0007	3 MASCARA RESPIRATORIA SEMI FACIAL	24-03-2021	20,0000000	28,0000000	560,00
1330/78/1323	06.005.0007	4 OCULOS DE SEGURANCA (AMPLA VISAO)	24-03-2021	20,0000000	12,0000000	240,00

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
992/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	08-03-2021	172,0000000	1,8800000	323,36
1014/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	09-03-2021	120,0000000	1,8800000	225,60
1311/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	15-03-2021	12,0000000	1,8800000	22,56
1110/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	11-03-2021	36,0000000	1,8800000	67,68
1102/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	11-03-2021	24,0000000	1,8800000	45,12
998/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	08-03-2021	612,0000000	1,8800000	1.150,56
1117/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	11-03-2021	60,0000000	1,8800000	112,80
1000/178/4612	01.001.0001	1 AGUA SANITARIA - LITRO	09-03-2021	48,0000000	1,8800000	90,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
993/178/4612	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	08-03-2021	48,0000000	4,1500000	199,20
1003/178/4612	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	09-03-2021	48,0000000	4,1500000	199,20
1120/178/4612	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	11-03-2021	48,0000000	4,1500000	199,20
1015/178/4612	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	09-03-2021	240,0000000	4,1500000	996,00
1103/178/4612	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	11-03-2021	48,0000000	4,1500000	199,20
1113/178/4612	01.002.0005	3	ALCOOL GEL 500 GR - USO DOMESTICO	11-03-2021	24,0000000	4,1500000	99,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1001/178/4612	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	09-03-2021	12,0000000	13,0300000	156,36
1017/178/4612	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	09-03-2021	12,0000000	13,0300000	156,36
1104/178/4612	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	11-03-2021	4,0000000	13,0300000	52,12
1112/178/4612	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	11-03-2021	8,0000000	13,0300000	104,24
994/178/4612	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	08-03-2021	8,0000000	13,0300000	104,24
1118/178/4612	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	11-03-2021	14,0000000	13,0300000	182,42

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/178/4612	01.016.0013	1	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	11-03-2021	10,0000000	2,0800000	20,80
992/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	08-03-2021	12,0000000	9,7000000	116,40
1311/178/4612	01.039.0014	18	CLORO - 5 LITROS	15-03-2021	8,0000000	9,7000000	77,60
1102/178/4612	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	11-03-2021	8,0000000	9,7000000	77,60
1117/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	11-03-2021	20,0000000	9,7000000	194,00
1014/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	09-03-2021	60,0000000	9,7000000	582,00
1110/178/4612	01.039.0014	3	CLORO - 5 LITROS	11-03-2021	12,0000000	9,7000000	116,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1104/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	11-03-2021	8,0000000	7,8900000	63,12
994/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	08-03-2021	20,0000000	7,8900000	157,80
1001/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	09-03-2021	36,0000000	7,8900000	284,04
1112/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	11-03-2021	8,0000000	7,8900000	63,12
1017/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	09-03-2021	54,0000000	7,8900000	426,06
1118/178/4612	01.005.0003	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (COM ACAA BACTERICIDA E GERMI	11-03-2021	22,0000000	7,8900000	173,58

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1016/178/4612	01.054.0002	1	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	09-03-2021	12,0000000	6,9900000	83,88

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1118/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	11-03-2021	16,0000000	6,8500000	109,60
994/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	08-03-2021	8,0000000	6,8500000	54,80
1112/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	11-03-2021	4,0000000	6,8500000	27,40
1104/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	11-03-2021	8,0000000	6,8500000	54,80
1001/178/4612	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	09-03-2021	48,0000000	6,8500000	328,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1126/178/4612	01.059.0001	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (11-03-2021	5,0000000	50,0000000	250,00
1126/178/4612	01.059.0002	3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	11-03-2021	18,0000000	44,0000000	792,00
1126/178/4612	01.059.0016	2	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	11-03-2021	41,0000000	27,9900000	1.147,59
1111/178/4612	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	11-03-2021	3,0000000	27,9900000	83,97

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1014/178/4612	01.019.0004	4	ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	09-03-2021	10,0000000	1,2000000	12,00
1117/178/4612	01.026.0013	4	ESCOVA SANITARIA	11-03-2021	5,0000000	3,7800000	18,90
1110/178/4612	01.026.0013	4	ESCOVA SANITARIA	11-03-2021	5,0000000	3,7800000	18,90
1311/178/4612	01.031.0009	3	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	15-03-2021	5,0000000	0,9600000	4,80
1117/178/4612	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-03-2021	22,0000000	0,9600000	21,12
1110/178/4612	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-03-2021	7,0000000	0,9600000	6,72
1000/178/4612	01.031.0010	3	ESPONJA DUPLA FACE	09-03-2021	50,0000000	0,3700000	18,50
1014/178/4612	01.031.0010	5	ESPONJA DUPLA FACE	09-03-2021	60,0000000	0,3700000	22,20
992/178/4612	01.031.0010	4	ESPONJA DUPLA FACE	08-03-2021	25,0000000	0,3700000	9,25
1117/178/4612	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	11-03-2021	70,0000000	0,3700000	25,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1111/178/4612	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	11-03-2021	4,0000000	2,1900000	8,76
1119/178/4612	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	11-03-2021	6,0000000	2,1900000	13,14
1002/178/4612	01.031.0014	1	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	09-03-2021	5,0000000	2,1900000	10,95
1105/178/4612	01.031.0014	2	ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	11-03-2021	4,0000000	2,1900000	8,76

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/178/4612	01.042.0006	7	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-03-2021	48,0000000	1,1300000	54,24
1110/178/4612	01.042.0006	6	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-03-2021	21,0000000	1,1300000	23,73
1311/178/4612	01.042.0006	4	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	15-03-2021	20,0000000	1,1300000	22,60
992/178/4612	01.042.0006	5	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	08-03-2021	25,0000000	1,1300000	28,25
1014/178/4612	01.042.0006	6	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	09-03-2021	50,0000000	1,1300000	56,50
1102/178/4612	01.042.0006	3	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	11-03-2021	10,0000000	1,1300000	11,30
1000/178/4612	01.042.0006	4	FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	09-03-2021	40,0000000	1,1300000	45,20
1311/178/4612	01.028.0004	5	FOSFOROS - 10 CAIXAS	15-03-2021	2,0000000	2,4600000	4,92
1117/178/4612	01.028.0004	8	FOSFOROS - 10 CAIXAS	11-03-2021	6,0000000	2,4600000	14,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1102/178/4612	01.028.0004	4	FOSFOROS - 10 CAIXAS	11-03-2021	2,0000000	2,4600000	4,92
1110/178/4612	01.028.0004	7	FOSFOROS - 10 CAIXAS	11-03-2021	4,0000000	2,4600000	9,84
1014/178/4612	01.028.0004	7	FOSFOROS - 10 CAIXAS	09-03-2021	5,0000000	2,4600000	12,30
992/178/4612	01.044.0004	6	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	08-03-2021	12,0000000	1,4900000	17,88
1014/178/4612	01.044.0004	8	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	09-03-2021	12,0000000	1,4900000	17,88
1000/178/4612	01.044.0004	5	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	09-03-2021	12,0000000	1,4900000	17,88
1102/178/4612	01.044.0004	5	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	11-03-2021	12,0000000	1,4900000	17,88
1311/178/4612	01.044.0004	6	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	15-03-2021	12,0000000	1,4900000	17,88
1117/178/4612	01.044.0004	9	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	11-03-2021	12,0000000	1,4900000	17,88
1110/178/4612	01.044.0004	8	LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	11-03-2021	24,0000000	1,4900000	35,76
1014/178/4612	01.044.0005	9	LIMPA VIDROS - 500 ML	09-03-2021	12,0000000	1,9900000	23,88
1102/178/4612	01.044.0005	6	LIMPA VIDROS - 500 ML	11-03-2021	12,0000000	1,9900000	23,88
1117/178/4612	01.044.0005	10	LIMPA VIDROS - 500 ML	11-03-2021	12,0000000	1,9900000	23,88
992/178/4612	01.044.0005	7	LIMPA VIDROS - 500 ML	08-03-2021	12,0000000	1,9900000	23,88
1110/178/4612	01.044.0005	9	LIMPA VIDROS - 500 ML	11-03-2021	12,0000000	1,9900000	23,88
1311/178/4612	01.044.0005	7	LIMPA VIDROS - 500 ML	15-03-2021	12,0000000	1,9900000	23,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1016/178/4612	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	09-03-2021	96,0000000	1,8200000	174,72
1111/178/4612	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-03-2021	24,0000000	1,8200000	43,68
996/178/4612	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	08-03-2021	24,0000000	1,8200000	43,68
1105/178/4612	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-03-2021	24,0000000	1,8200000	43,68
1119/178/4612	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-03-2021	48,0000000	1,8200000	87,36
1002/178/4612	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	09-03-2021	48,0000000	1,8200000	87,36

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1038/178/4612	01.016.0021	1	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	10-03-2021	3,0000000	21,4900000	64,47
1036/178/4612	01.016.0007	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	10-03-2021	3,0000000	76,0200000	228,06
1037/178/4612	01.016.0007	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	10-03-2021	2,0000000	76,0200000	152,04
1035/178/4612	01.016.0007	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	10-03-2021	2,0000000	76,0200000	152,04
1034/178/4612	01.016.0007	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	10-03-2021	3,0000000	76,0200000	228,06
1033/178/4612	01.016.0007	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	10-03-2021	5,0000000	76,0200000	380,10
1130/178/4612	01.016.0007	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	11-03-2021	3,0000000	76,0200000	228,06
1125/178/4612	01.016.0007	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	11-03-2021	31,0000000	76,0200000	2.356,62

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/178/4612	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-03-2021	15,0000000	2,4900000	37,35
1105/178/4612	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-03-2021	3,0000000	2,4900000	7,47
1111/178/4612	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-03-2021	7,0000000	2,4900000	17,43
1002/178/4612	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	09-03-2021	21,0000000	2,4900000	52,29
1016/178/4612	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	09-03-2021	33,0000000	2,4900000	82,17
1111/178/4612	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-03-2021	10,0000000	2,4900000	24,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1016/178/4612	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	09-03-2021	52,0000000	2,4900000	129,48
1002/178/4612	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	09-03-2021	28,0000000	2,4900000	69,72
1119/178/4612	01.038.0038	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-03-2021	15,0000000	2,4900000	37,35
1119/178/4612	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-03-2021	5,0000000	2,4900000	12,45
1111/178/4612	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-03-2021	3,0000000	2,4900000	7,47
1016/178/4612	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	09-03-2021	20,0000000	2,4900000	49,80
1002/178/4612	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	09-03-2021	5,0000000	2,4900000	12,45

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/178/4612	01.023.0003	8	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	15-03-2021	2,0000000	2,8900000	5,78
1117/178/4612	01.023.0003	11	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	11-03-2021	4,0000000	2,8900000	11,56
1014/178/4612	01.023.0003	10	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	09-03-2021	3,0000000	2,8900000	8,67
1117/178/4612	01.031.0011	12	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	11-03-2021	8,0000000	0,8400000	6,72
1014/178/4612	01.031.0011	11	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	09-03-2021	10,0000000	0,8400000	8,40
1311/178/4612	01.031.0011	9	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	15-03-2021	3,0000000	0,8400000	2,52
1110/178/4612	01.031.0011	10	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	11-03-2021	4,0000000	0,8400000	3,36

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/178/4612	01.022.0010	6	PANO DE CHAO	11-03-2021	50,0000000	4,0000000	200,00
1105/178/4612	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	11-03-2021	15,0000000	4,0000000	60,00
1111/178/4612	01.022.0010	7	PANO DE CHAO	11-03-2021	20,0000000	4,0000000	80,00
1016/178/4612	01.022.0010	6	PANO DE CHAO	09-03-2021	100,0000000	4,0000000	400,00
1002/178/4612	01.022.0010	6	PANO DE CHAO	09-03-2021	60,0000000	4,0000000	240,00
996/178/4612	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	08-03-2021	20,0000000	4,0000000	80,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1103/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	11-03-2021	10,0000000	2,0900000	20,90
1120/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	11-03-2021	25,0000000	2,0900000	52,25
1003/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	09-03-2021	20,0000000	2,0900000	41,80
1015/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	09-03-2021	60,0000000	2,0900000	125,40
1113/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	11-03-2021	15,0000000	2,0900000	31,35
993/178/4612	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	08-03-2021	11,0000000	2,0900000	22,99
1113/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-03-2021	24,0000000	2,4900000	59,76
1015/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	09-03-2021	120,0000000	2,4900000	298,80
1103/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-03-2021	12,0000000	2,4900000	29,88
1120/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-03-2021	36,0000000	2,4900000	89,64
1003/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	09-03-2021	48,0000000	2,4900000	119,52
993/178/4612	01.056.0001	2	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	08-03-2021	44,0000000	2,4900000	109,56

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1110/178/4612	01.056.0009	11	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	11-03-2021	16,0000000	6,2300000	99,68
1014/178/4612	01.056.0009	12	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	09-03-2021	108,0000000	6,2300000	672,84
1117/178/4612	01.056.0009	13	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	11-03-2021	24,0000000	6,2300000	149,52
992/178/4612	01.056.0009	8	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	08-03-2021	16,0000000	6,2300000	99,68
1000/178/4612	01.056.0009	6	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	09-03-2021	80,0000000	6,2300000	498,40
1102/178/4612	01.056.0009	7	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 MT -	11-03-2021	8,0000000	6,2300000	49,84
1000/178/4612	01.055.0003	7	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	09-03-2021	105,0000000	7,2500000	761,25
1014/178/4612	01.055.0003	13	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	09-03-2021	155,0000000	7,2500000	1.123,75
1102/178/4612	01.055.0003	8	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	11-03-2021	15,0000000	7,2500000	108,75
1311/178/4612	01.055.0003	10	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	15-03-2021	20,0000000	7,2500000	145,00
1110/178/4612	01.055.0003	12	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	11-03-2021	10,0000000	7,2500000	72,50
992/178/4612	01.055.0003	9	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	08-03-2021	30,0000000	7,2500000	217,50
1117/178/4612	01.055.0003	14	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	11-03-2021	40,0000000	7,2500000	290,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
996/178/4612	01.044.0008	3	PASTA PARA LIMPEZA A SECO MULTIUSO - EMBALAGEM 500 GRA	08-03-2021	2,0000000	6,4300000	12,86
1105/178/4612	01.044.0008	6	PASTA PARA LIMPEZA A SECO MULTIUSO - EMBALAGEM 500 GRA	11-03-2021	1,0000000	6,4300000	6,43

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1110/178/4612	01.025.0001	13	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	11-03-2021	4,0000000	4,5400000	18,16
1014/178/4612	01.025.0001	14	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	09-03-2021	3,0000000	4,5400000	13,62
1117/178/4612	01.025.0001	15	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	11-03-2021	6,0000000	4,5400000	27,24
1311/178/4612	01.025.0001	11	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	15-03-2021	2,0000000	4,5400000	9,08
1102/178/4612	01.025.0001	9	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	11-03-2021	2,0000000	4,5400000	9,08
1014/178/4612	01.025.0006	15	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	09-03-2021	2,0000000	6,1500000	12,30
1117/178/4612	01.025.0006	16	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	11-03-2021	4,0000000	6,1500000	24,60
1102/178/4612	01.025.0006	10	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	11-03-2021	3,0000000	6,1500000	18,45
1311/178/4612	01.025.0006	12	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	15-03-2021	2,0000000	6,1500000	12,30
1110/178/4612	01.025.0006	14	RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	11-03-2021	7,0000000	6,1500000	43,05
998/178/4612	01.010.0003	3	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	08-03-2021	123,0000000	3,8000000	467,40
1000/178/4612	01.010.0003	8	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	09-03-2021	10,0000000	3,8000000	38,00
1014/178/4612	01.010.0003	16	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	09-03-2021	10,0000000	3,8000000	38,00
1110/178/4612	01.010.0003	15	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	11-03-2021	3,0000000	3,8000000	11,40
1117/178/4612	01.010.0003	17	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	11-03-2021	3,0000000	3,8000000	11,40
992/178/4612	01.010.0003	10	SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	08-03-2021	15,0000000	3,8000000	57,00
1110/178/4612	01.010.0002	16	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-03-2021	20,0000000	3,4400000	68,80
992/178/4612	01.010.0002	11	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	08-03-2021	80,0000000	3,4400000	275,20
1014/178/4612	01.010.0002	17	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	09-03-2021	40,0000000	3,4400000	137,60
1311/178/4612	01.010.0002	13	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	15-03-2021	20,0000000	3,4400000	68,80
1102/178/4612	01.010.0002	11	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-03-2021	20,0000000	3,4400000	68,80
1117/178/4612	01.010.0002	18	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	11-03-2021	40,0000000	3,4400000	137,60
1000/178/4612	01.010.0002	9	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	09-03-2021	20,0000000	3,4400000	68,80
998/178/4612	01.010.0002	2	SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	08-03-2021	620,0000000	3,4400000	2.132,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1018/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	09-03-2021	25,0000000	16,8900000	422,25
1121/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-03-2021	10,0000000	16,8900000	168,90
995/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	08-03-2021	10,0000000	16,8900000	168,90
1004/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	09-03-2021	11,0000000	16,8900000	185,79
1106/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-03-2021	4,0000000	16,8900000	67,56
1114/178/4612	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-03-2021	5,0000000	16,8900000	84,45

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1102/178/4612	01.037.0040	12 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-03-2021	1,0000000	5,0500000	5,05
1110/178/4612	01.037.0040	17 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-03-2021	1,0000000	5,0500000	5,05
1014/178/4612	01.037.0040	18 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	09-03-2021	5,0000000	5,0500000	25,25
1117/178/4612	01.037.0040	19 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-03-2021	1,0000000	5,0500000	5,05
1311/178/4612	01.037.0040	14 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-03-2021	2,0000000	5,0500000	10,10
1000/178/4612	01.037.0040	10 SACO DE LIXO 15 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	09-03-2021	2,0000000	5,0500000	10,10

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
995/178/4612	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	08-03-2021	10,0000000	6,9400000	69,40
1018/178/4612	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	09-03-2021	12,0000000	6,9400000	83,28
1004/178/4612	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	09-03-2021	5,0000000	6,9400000	34,70
1106/178/4612	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-03-2021	1,0000000	6,9400000	6,94
1121/178/4612	01.037.0038	2 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-03-2021	4,0000000	6,9400000	27,76

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1014/178/4612	01.037.0022	19 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	09-03-2021	15,0000000	8,3700000	125,55
992/178/4612	01.037.0037	12 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	08-03-2021	5,0000000	8,9200000	44,60
1014/178/4612	01.037.0037	20 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	09-03-2021	15,0000000	8,9200000	133,80
1110/178/4612	01.037.0037	18 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-03-2021	3,0000000	8,9200000	26,76
1311/178/4612	01.037.0037	15 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	15-03-2021	3,0000000	8,9200000	26,76
1117/178/4612	01.037.0037	20 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-03-2021	4,0000000	8,9200000	35,68
1102/178/4612	01.037.0037	13 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-03-2021	3,0000000	8,9200000	26,76
1000/178/4612	01.037.0037	11 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	09-03-2021	8,0000000	8,9200000	71,36

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1111/178/4612	01.010.0013	8 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	11-03-2021	2,0000000	3,7400000	7,48
1016/178/4612	01.010.0013	7 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	09-03-2021	6,0000000	3,7400000	22,44
1119/178/4612	01.010.0013	7 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	11-03-2021	1,0000000	3,7400000	3,74
1105/178/4612	01.010.0013	1 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	11-03-2021	1,0000000	3,7400000	3,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1016/178/4612	01.045.0002	8	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	09-03-2021	20,0000000	15,4900000	309,80
1119/178/4612	01.045.0002	8	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	11-03-2021	1,0000000	15,4900000	15,49

Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/178/4612	01.026.0019	21	VASSOURA DE PELO - 40 CM	11-03-2021	3,0000000	7,2800000	21,84
1311/178/4612	01.026.0019	16	VASSOURA DE PELO - 40 CM	15-03-2021	2,0000000	7,2800000	14,56
1000/178/4612	01.026.0019	12	VASSOURA DE PELO - 40 CM	09-03-2021	2,0000000	7,2800000	14,56
1014/178/4612	01.026.0019	21	VASSOURA DE PELO - 40 CM	09-03-2021	5,0000000	7,2800000	36,40
992/178/4612	01.026.0019	13	VASSOURA DE PELO - 40 CM	08-03-2021	2,0000000	7,2800000	14,56
1117/178/4612	01.026.0020	22	VASSOURA DE PELO - 60 CM	11-03-2021	2,0000000	7,2900000	14,58
1014/178/4612	01.026.0020	22	VASSOURA DE PELO - 60 CM	09-03-2021	3,0000000	7,2900000	21,87
992/178/4612	01.026.0020	14	VASSOURA DE PELO - 60 CM	08-03-2021	2,0000000	7,2900000	14,58
1311/178/4612	01.026.0020	17	VASSOURA DE PELO - 60 CM	15-03-2021	2,0000000	7,2900000	14,58
1110/178/4612	01.026.0020	19	VASSOURA DE PELO - 60 CM	11-03-2021	2,0000000	7,2900000	14,58
1110/178/4612	01.026.0022	20	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	11-03-2021	2,0000000	11,9800000	23,96
992/178/4612	01.026.0022	15	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	08-03-2021	2,0000000	11,9800000	23,96
1110/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	11-03-2021	4,0000000	10,1200000	40,48
1000/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	09-03-2021	12,0000000	10,1200000	121,44
992/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	08-03-2021	5,0000000	10,1200000	50,60
1117/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	11-03-2021	10,0000000	10,1200000	101,20
1311/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	15-03-2021	5,0000000	10,1200000	50,60
1014/178/4612	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVAL	09-03-2021	10,0000000	10,1200000	101,20

Fornecedor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1006/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	09-03-2021	10,0000000	34,4800000	344,80
1107/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	11-03-2021	4,0000000	34,4800000	137,92
1115/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	11-03-2021	12,0000000	34,4800000	413,76
1012/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	09-03-2021	30,0000000	34,4800000	1.034,40
997/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	08-03-2021	6,0000000	34,4800000	206,88
1100/280/2986	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	11-03-2021	6,0000000	34,4800000	206,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1013/280/2986	01.028.0018	2	BORRIFADOR	09-03-2021	12,0000000	9,3600000	112,32
1101/280/2986	01.028.0018	1	BORRIFADOR	11-03-2021	3,0000000	9,3600000	28,08
1108/280/2986	01.028.0018	1	BORRIFADOR	11-03-2021	2,0000000	9,3600000	18,72
1005/280/2986	01.028.0018	2	BORRIFADOR	09-03-2021	10,0000000	9,3600000	93,60
1116/280/2986	01.028.0018	1	BORRIFADOR	11-03-2021	6,0000000	9,3600000	56,16

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
999/280/2986	01.057.0010	1	SABONETE EM BARRA PERFUMADO	08-03-2021	648,0000000	0,9000000	583,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1013/280/2986	01.057.0011	1	SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	09-03-2021	60,0000000	8,8000000	528,00
1005/280/2986	01.057.0011	1	SABONETE LIQUIDO- 2 LITROS	09-03-2021	30,0000000	8,8000000	264,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1122/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-03-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
982/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-03-2021	150,0000000	5,5000000	825,00
1123/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-03-2021	50,0000000	5,5000000	275,00
1109/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-03-2021	150,0000000	5,5000000	825,00
1353/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	29-03-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
1352/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	29-03-2021	200,0000000	5,5000000	1.100,00
983/347/707	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-03-2021	50,0000000	5,5000000	275,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.417,56

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MINAS HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE & EDUCACAO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1150/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	15-03-2021	8,0000000	510,0000000	4.080,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1092/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	10-03-2021	0,0000000	0,0000000	0,00
1151/392/4661	1.10.1	1	ARMARIO	15-03-2021	6,0000000	299,9000000	1.799,40

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1155/392/4661	1.10.2	1	ARQUIVO	15-03-2021	3,0000000	429,0000000	1.287,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1007/392/4661	1.10.3	1	BALCAO	09-03-2021	6,0000000	207,0000000	1.242,00

Fornecedor: MINAS HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE & EDUCACAO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1150/392/4661	1.10.53	2	BANCO	15-03-2021	1,0000000	300,0000000	300,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1091/392/4661	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	10-03-2021	0,0000000	0,0000000	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1149/392/4661	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	15-03-2021	2,0000000	427,9000000	855,80
---------------	--------	---	-------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1089/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	10-03-2021	25,0000000	74,8800000	1.872,00
1153/392/4661	1.10.5	1 CADEIRA	15-03-2021	25,0000000	74,8800000	1.872,00

Fornecedor: MINAS HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE & EDUCACAO - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1150/392/4661	1.12.29	3 ESCADA	15-03-2021	6,0000000	135,0000000	810,00

Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/392/4661	1.12.29	1 ESCADA	10-03-2021	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1092/392/4661	1.10.17	2 ESTANTE	10-03-2021	0,0000000	0,0000000	0,00
1151/392/4661	1.10.17	2 ESTANTE	15-03-2021	2,0000000	161,3000000	322,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1093/392/4661	1.22.10	1 GAIOLA SUPORTE	10-03-2021	1,0000000	362,0000000	362,00

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1149/392/4661	1.6.128	2 GELADEIRA	15-03-2021	2,0000000	2.166,0000000	4.332,00

Fornecedor: ZIRICO MÓVEIS EIRELLI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1157/392/4661	1.10.7	1 LONGARINA	15-03-2021	1,0000000	158,9000000	158,90

Fornecedor: FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1089/392/4661	1.10.24	2 MESA	10-03-2021	2,0000000	266,0000000	532,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1156/392/4661	1.10.24	2 MESA	15-03-2021	1,0000000	71,9000000	71,90
1094/392/4661	1.10.24	1 MESA	10-03-2021	1,0000000	356,9000000	356,90

Fornecedor: VITOR SILVESTRE FELICIO - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1152/392/4661	1.10.24	1 MESA	15-03-2021	10,0000000	198,0000000	1.980,00

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1156/392/4661	1.10.24	1 MESA	15-03-2021	1,0000000	356,9000000	356,90

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1091/392/4661	1.12.40	2 MICROONDAS	10-03-2021	0,0000000	0,0000000	0,00
1149/392/4661	1.12.40	3 MICROONDAS	15-03-2021	1,0000000	437,0000000	437,00

Fornecedor: SUPRILIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1158/392/4661	1.10.28	1 QUADRO	15-03-2021	1,0000000	154,0000000	154,00
1096/392/4661	1.10.28	1 QUADRO	10-03-2021	1,0000000	99,0000000	99,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1154/392/4661	1.6.76	1 TELEVISOR	15-03-2021	2,0000000	800,0000000	1.600,00
1090/392/4661	1.6.76	1 TELEVISOR	10-03-2021	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1151/392/4661	1.6.116	3 VENTILADOR	15-03-2021	2,0000000	222,0000000	444,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 25.325,40

TOTAL DE: 010201030301 - SETOR DE ALMOXARIFADO: 65.742,96

010201030304 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1344/109/4879	08.003.0069	1 TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MINIMA IGUAL OU	17-03-2021	165.000,0000000	0,4024000	66.396,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 66.396,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ORBIS AMBIENTAL S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1393/20/1468	0652	1 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS S	26-03-2021	13.500,0000000	86,6000000	1.169.100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

Fornecedor: VISION NET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1431/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	22-03-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
1432/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	22-03-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
1428/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	22-03-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
1430/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	22-03-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
1394/29/3017	0690	2	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	01-03-2021	3,0000000	22,3500000	67,05
1429/29/3017	0690	1	INSTALACAO OU DESINSTALACAO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAM	22-03-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
1395/29/3017	0691	2	REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO JUNTAS) DO E	31-03-2021	1,0000000	22,3500000	22,35
1395/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	31-03-2021	9,0000000	33,3900000	300,51
1394/29/3017	0689	1	SERVICOS DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA.	01-03-2021	30,0000000	33,3900000	1.001,70

Fornecedor: BERNARDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/37/1381	0697	1	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ADVOCATICIOS Elaboração de min	03-03-2021	1,0000000	110.000,0000000	110.000,00

Fornecedor: CASA ESPIRITA MARIA DE NAZARE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1477/87/1578	0268	1	PROGRAMAS (CONSELHO M.C. E ADOLESCENTE) Acolhimento In	31-03-2021	6,0000000	5.000,0000000	30.000,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1357/105/4014	0679	1	CONTRATACAO DE SERVICIO - Contratação do Hospital Lindo	01-03-2021	0,0124227	20.131.388,9600000	250.086,21
1633/105/4014	0679	1	CONTRATACAO DE SERVICIO - Contratação do Hospital Lindo	09-03-2021	0,3581384	20.131.388,9600000	7.209.823,43
1634/105/4014	0679	1	CONTRATACAO DE SERVICIO - Contratação do Hospital Lindo	09-03-2021	0,0354586	20.131.388,9600000	713.830,87

Fornecedor: PARTNERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1411/167/29	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA A SER CON	31-03-2021	9,4090698	16.349,6800000	153.835,28

Fornecedor: CONSORCIO OPUS PROJETOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1508/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	01-03-2021	0,0056940	900.000,0000000	5.124,60
1507/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	01-03-2021	0,0041738	900.000,0000000	3.756,42
1506/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	01-03-2021	0,0155567	900.000,0000000	14.001,03
1483/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	19-03-2021	0,0027752	900.000,0000000	2.497,68
1445/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	12-03-2021	0,0210801	900.000,0000000	18.972,09
1444/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	01-03-2021	0,0265111	900.000,0000000	23.859,99
1443/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	01-03-2021	0,0258130	900.000,0000000	23.231,70
1434/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	01-03-2021	0,0495569	900.000,0000000	44.601,21
1068/310/4981	0737	1	TABELA Tabela atualizada (SINAPI); Tabela atualizada	01-03-2021	0,0698027	900.000,0000000	62.822,43

Fornecedor: D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
960/346/8	0751	1 PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA Contratação de emp	01-03-2021	0,8333334	5.194,8000000	4.329,00

Fornecedor: MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1418/362/1262	0712	2 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ACUIDADE VISUAL	01-03-2021	180,0000000	22,0300000	3.965,40
1418/362/1262	0722	11 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ANTI HBS	01-03-2021	150,0000000	44,9000000	6.735,00
1418/362/1262	0725	14 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ASLA-U	01-03-2021	15,0000000	23,7200000	355,80
1418/362/1262	0716	6 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AUDIOMETRIA	01-03-2021	95,0000000	25,4200000	2.414,90
1418/362/1262	0721	10 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA OPERACAO DE M	01-03-2021	180,0000000	21,1800000	3.812,40
1418/362/1262	0714	4 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PARA TRABALHOS EM	01-03-2021	40,0000000	21,1800000	847,20
1418/362/1262	0720	9 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: AVALIACAO PSICOSSOCIAL	01-03-2021	25,0000000	49,1400000	1.228,50
1418/362/1262	0717	16 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: BETA HCG	01-03-2021	10,0000000	37,2800000	372,80
1418/362/1262	0711	1 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: CLINICO	01-03-2021	1.600,0000000	33,8900000	54.224,00
1418/362/1262	0726	15 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: DOSAGEM DE CHUMBO	01-03-2021	10,0000000	44,9000000	449,00
1418/362/1262	0713	3 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ELETROCARDIOGRAMA	01-03-2021	200,0000000	29,6500000	5.930,00
1418/362/1262	0715	5 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: ESPIROMETRIA	01-03-2021	85,0000000	37,2800000	3.168,80
1418/362/1262	0724	13 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: GLICEMIA	01-03-2021	180,0000000	7,6200000	1.371,60
1418/362/1262	0723	12 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: HEMOGRAMA	01-03-2021	180,0000000	15,2500000	2.745,00
1418/362/1262	0718	7 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: RAI0 X DE TORAX	01-03-2021	80,0000000	54,2200000	4.337,60
1418/362/1262	0719	8 EXAME MEDICO OCUPACIONAL: TESTE ROMBERG	01-03-2021	20,0000000	32,1900000	643,80

Fornecedor: A PONTO RAPIDO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1170/422/4794	0673	1 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DA FREQUÊNCIA DOS	01-03-2021	3,0000000	3.975,0100000	11.925,03

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.945.902,13

TOTAL DE: 010201030304 - SETOR DE CONTRATOS: 10.012.298,13

010201030305 - SETOR DE LICITACOES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
959/56/1008	11.017.0019	1 CHAVE TETRA CHAVE (COPIA SEM MODELO)	03-03-2021	1,0000000	50,0000000	50,00
959/56/1008	11.016.0037	2 COPIA DE CHAVE YALE (SEM MODELO)	03-03-2021	1,0000000	40,0000000	40,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 90,00

TOTAL DE: 010201030305 - SETOR DE LICITACOES: 90,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO: 10.113.005,73



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1082/358/1157	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	10-03-2021	895,0000000	5,0000000	4.475,00
1081/358/1157	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	10-03-2021	1.723,0000000	5,0000000	8.615,00
1084/358/1157	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	10-03-2021	723,0000000	5,0000000	3.615,00

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/358/1157	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	10-03-2021	650,0000000	5,0000000	3.250,00
1069/358/1157	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	10-03-2021	1.545,0000000	5,0000000	7.725,00
1076/358/1157	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	10-03-2021	804,0000000	5,0000000	4.020,00

Fornecedor: MAURICIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1085/358/1157	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	10-03-2021	103,0000000	5,0000000	515,00

Fornecedor: LEONARDO GUSTAVO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/358/1157	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA IN NATURA, APRESENT	10-03-2021	93,0000000	5,0000000	465,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	10-03-2021	1.701,0000000	4,5800000	7.790,58
1087/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	10-03-2021	885,0000000	4,5800000	4.053,30
1098/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	10-03-2021	102,0000000	4,5800000	467,16
1088/358/1157	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL LISA ESPECIAL IN NATURA, APRESENT	10-03-2021	714,0000000	4,5800000	3.270,12

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL - DIRETO DA HORTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/358/1157	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-03-2021	852,0000000	3,4400000	2.930,88
1071/358/1157	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-03-2021	1.638,0000000	3,4400000	5.634,72
1079/358/1157	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-03-2021	688,0000000	3,4400000	2.366,72
1073/358/1157	05.023.0030	1	BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	10-03-2021	98,0000000	3,4400000	337,12

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1098/358/1157	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-03-2021	78,0000000	4,9100000	382,98
1088/358/1157	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-03-2021	549,0000000	4,9100000	2.695,59



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1087/358/1157	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-03-2021	680,0000000	4,9100000	3.338,80
1086/358/1157	05.021.0014	2	CEBOLA AMARELA NACIONAL AMARELA NACIONAL DE PRIMEIRA,	10-03-2021	1.307,0000000	4,9100000	6.417,37

Fornecedor: ANSELMO MOREIRA DE OLIVEIRA - GRUPO INFORMAL - DIRETO DA HORTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/358/1157	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-03-2021	86,0000000	3,6500000	313,90
1079/358/1157	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-03-2021	604,0000000	3,6500000	2.204,60
1072/358/1157	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-03-2021	748,0000000	3,6500000	2.730,20
1071/358/1157	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A IN NATURA, COMPACTA E FIRME	10-03-2021	1.437,0000000	3,6500000	5.245,05

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1087/358/1157	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-03-2021	1.088,0000000	3,0800000	3.351,04
1088/358/1157	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-03-2021	879,0000000	3,0800000	2.707,32
1098/358/1157	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-03-2021	126,0000000	3,0800000	388,08
1086/358/1157	05.023.0005	3	CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	10-03-2021	2.091,0000000	3,0800000	6.440,28
1098/358/1157	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	10-03-2021	118,0000000	7,4000000	873,20
1088/358/1157	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	10-03-2021	824,0000000	7,4000000	6.097,60
1086/358/1157	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	10-03-2021	1.960,0000000	7,4000000	14.504,00
1087/358/1157	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA MACA, NACIONAL, DE PRIMEIR	10-03-2021	1.020,0000000	7,4000000	7.548,00

Fornecedor: COOPERATIVA METROPOLITANA DE AGRICULTORES FAMILIARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1078/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	10-03-2021	53,0000000	14,2900000	757,37
1075/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	10-03-2021	456,0000000	14,2900000	6.516,24
1083/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	10-03-2021	368,0000000	14,2900000	5.258,72
1074/358/1157	05.026.0001	1	OVOS DE GALINHA, BRANCO PESANDO NO MINIMO 65 GRS. A UN	10-03-2021	875,0000000	14,2900000	12.503,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 149.804,69

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DATAGOV INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1134/409/4905	1.6.70	1	PROJETOR	12-03-2021	33,0000000	14.950,0000000	493.350,00
1167/409/4905	1.6.70	1	PROJETOR	16-03-2021	113,0000000	14.950,0000000	1.689.350,00
1135/409/4905	1.6.70	1	PROJETOR	12-03-2021	33,0000000	14.950,0000000	493.350,00
1181/409/4905	1.6.70	1	PROJETOR	17-03-2021	14,0000000	14.950,0000000	209.300,00
1180/409/4905	1.6.70	1	PROJETOR	17-03-2021	21,0000000	14.950,0000000	313.950,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.199.300,00

TOTAL DE: 01049901019907 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL -40%: 3.349.104,69

01049902 - COORDENACAO DE PLANEJ, LEGISLACAO, NORMAS E ADMINISTRACAO

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

Fornecedor: K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
948/32/4571	0389	1 SERVIÇO DE INSTALACAO	01-03-2021	1,0000000	354,2700000	354,27

TOTAL EM SERVIÇOS: 354,27

TOTAL DE: 01049902 - COORDENACAO DE PLANEJ, LEGISLACAO, NORMAS E ADMINISTRACAO: 354,27

01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
984/388/4062	18.033.0154	2 PASTA DE PROCESSO EXTERNO	08-03-2021	3.000,0000000	0,9800000	2.940,00
984/388/4062	18.033.0155	1 PASTA DE PROCESSO INTERNO	08-03-2021	3.000,0000000	1,0000000	3.000,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1253/418/4960	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	18-03-2021	3,0000000	2,1600000	6,48
1237/418/4960	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	18-03-2021	9,0000000	2,1600000	19,44
892/418/4960	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	01-03-2021	1,0000000	2,1600000	2,16
932/418/4960	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	01-03-2021	3,0000000	2,1600000	6,48
883/418/4960	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	01-03-2021	2,0000000	2,1600000	4,32
932/418/4960	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	01-03-2021	1,0000000	2,1600000	2,16
1237/418/4960	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	18-03-2021	5,0000000	2,1600000	10,80
883/418/4960	07.004.0006	2 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	01-03-2021	25,0000000	0,1400000	3,50
1237/418/4960	07.004.0006	3 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	18-03-2021	105,0000000	0,1400000	14,70
1253/418/4960	07.004.0006	39 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	18-03-2021	40,0000000	0,1400000	5,60
1218/418/4960	07.004.0006	1 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	17-03-2021	60,0000000	0,1400000	8,40

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
931/418/4960	07.006.0002	1 BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	01-03-2021	20,0000000	3,1900000	63,80
922/418/4960	07.006.0002	1 BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	01-03-2021	10,0000000	3,1900000	31,90
900/418/4960	07.006.0002	1 BARBANTE EM ALGODAO CRU - N° 08 ROLO COM 200 GRAMAS	01-03-2021	5,0000000	3,1900000	15,95

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1223/418/4960	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	17-03-2021	50,0000000	0,2400000	12,00
1218/418/4960	07.008.0005	2 BORRACHA BRANCA N° 20	17-03-2021	100,0000000	0,2400000	24,00
1253/418/4960	07.008.0005	3 BORRACHA BRANCA N° 20	18-03-2021	50,0000000	0,2400000	12,00
1248/418/4960	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	18-03-2021	15,0000000	0,2400000	3,60
1243/418/4960	07.008.0005	1 BORRACHA BRANCA N° 20	18-03-2021	16,0000000	0,2400000	3,84
1237/418/4960	07.008.0005	4 BORRACHA BRANCA N° 20	18-03-2021	200,0000000	0,2400000	48,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

932/418/4960	07.008.0005	3	BORRACHA BRANCA N° 20	01-03-2021	50,0000000	0,2400000	12,00
918/418/4960	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	01-03-2021	30,0000000	0,2400000	7,20
1230/418/4960	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	17-03-2021	50,0000000	0,2400000	12,00

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
921/418/4960	07.092.0001	1	CADERNO BROCHURAO 1/4 - 48 FLS	01-03-2021	18,0000000	1,9800000	35,64
929/418/4960	07.092.0001	1	CADERNO BROCHURAO 1/4 - 48 FLS	01-03-2021	30,0000000	1,9800000	59,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/418/4960	07.092.0006	5	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	18-03-2021	100,0000000	3,4900000	349,00
1223/418/4960	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	17-03-2021	10,0000000	3,4900000	34,90
899/418/4960	07.092.0006	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	01-03-2021	10,0000000	3,4900000	34,90
918/418/4960	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	01-03-2021	30,0000000	3,4900000	104,70
1230/418/4960	07.092.0006	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	17-03-2021	10,0000000	3,4900000	34,90
1253/418/4960	07.092.0006	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	18-03-2021	20,0000000	3,4900000	69,80
932/418/4960	07.092.0006	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	01-03-2021	30,0000000	3,4900000	104,70
1218/418/4960	07.092.0006	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	17-03-2021	10,0000000	3,4900000	34,90

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
935/418/4960	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	01-03-2021	10,0000000	8,4000000	84,00
904/418/4960	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	01-03-2021	5,0000000	8,4000000	42,00
910/418/4960	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	01-03-2021	5,0000000	8,4000000	42,00
897/418/4960	07.091.0006	2	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	01-03-2021	3,0000000	8,4000000	25,20
885/418/4960	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	01-03-2021	10,0000000	8,4000000	84,00
924/418/4960	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	01-03-2021	6,0000000	8,4000000	50,40

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/418/4960	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-03-2021	500,0000000	0,3500000	175,00
889/418/4960	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-03-2021	50,0000000	0,3500000	17,50
930/418/4960	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-03-2021	100,0000000	0,3500000	35,00
1225/418/4960	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-03-2021	100,0000000	0,3500000	35,00
1249/418/4960	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-03-2021	50,0000000	0,3500000	17,50
1219/418/4960	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-03-2021	200,0000000	0,3500000	70,00
1232/418/4960	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-03-2021	50,0000000	0,3500000	17,50
1238/418/4960	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-03-2021	1.000,0000000	0,3500000	350,00
919/418/4960	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-03-2021	50,0000000	0,3500000	17,50
1245/418/4960	07.010.0016	2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-03-2021	50,0000000	0,3500000	17,50
930/418/4960	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-03-2021	50,0000000	0,3500000	17,50
1225/418/4960	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-03-2021	50,0000000	0,3500000	17,50
1255/418/4960	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-03-2021	250,0000000	0,3500000	87,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1232/418/4960	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-03-2021	30,0000000	0,3500000	10,50
1219/418/4960	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-03-2021	50,0000000	0,3500000	17,50
1238/418/4960	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-03-2021	500,0000000	0,3500000	175,00
919/418/4960	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-03-2021	25,0000000	0,3500000	8,75
1249/418/4960	07.010.0015	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-03-2021	20,0000000	0,3500000	7,00
1232/418/4960	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-03-2021	25,0000000	0,3500000	8,75
1255/418/4960	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-03-2021	80,0000000	0,3500000	28,00
1219/418/4960	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-03-2021	50,0000000	0,3500000	17,50
1225/418/4960	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	17-03-2021	25,0000000	0,3500000	8,75
930/418/4960	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-03-2021	50,0000000	0,3500000	17,50
1245/418/4960	07.010.0015	1	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-03-2021	30,0000000	0,3500000	10,50
1238/418/4960	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	18-03-2021	300,0000000	0,3500000	105,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/418/4960	07.010.0026	6	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	18-03-2021	16,0000000	5,8900000	94,24
899/418/4960	07.010.0026	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	01-03-2021	5,0000000	5,8900000	29,45
918/418/4960	07.010.0026	3	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	01-03-2021	6,0000000	5,8900000	35,34
932/418/4960	07.010.0026	5	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	01-03-2021	20,0000000	5,8900000	117,80

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1227/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	17-03-2021	12,0000000	1,0900000	13,08
1250/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	18-03-2021	12,0000000	1,0900000	13,08
1244/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	18-03-2021	20,0000000	1,0900000	21,80
1241/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	18-03-2021	120,0000000	1,0900000	130,80
1256/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	18-03-2021	120,0000000	1,0900000	130,80
929/418/4960	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-03-2021	36,0000000	1,0900000	39,24
1233/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	17-03-2021	24,0000000	1,0900000	26,16
1221/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	17-03-2021	48,0000000	1,0900000	52,32
886/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-03-2021	36,0000000	1,0900000	39,24
896/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-03-2021	12,0000000	1,0900000	13,08
913/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-03-2021	12,0000000	1,0900000	13,08
901/418/4960	07.010.0058	1	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-03-2021	12,0000000	1,0900000	13,08
921/418/4960	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	01-03-2021	24,0000000	1,0900000	26,16

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
918/418/4960	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	01-03-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
1237/418/4960	07.010.0054	7	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	18-03-2021	36,0000000	0,9900000	35,64
1230/418/4960	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	17-03-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
1218/418/4960	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	17-03-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
932/418/4960	07.010.0054	6	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	01-03-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
892/418/4960	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	01-03-2021	6,0000000	0,9900000	5,94
1223/418/4960	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	17-03-2021	6,0000000	0,9900000	5,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

883/418/4960	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	01-03-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
899/418/4960	07.010.0054	3	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	01-03-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
1253/418/4960	07.010.0054	5	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	18-03-2021	36,0000000	0,9900000	35,64
932/418/4960	07.010.0055	7	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	01-03-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
1237/418/4960	07.010.0055	8	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	18-03-2021	60,0000000	0,9900000	59,40
1243/418/4960	07.010.0055	2	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	18-03-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
899/418/4960	07.010.0055	4	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	01-03-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
1253/418/4960	07.010.0055	6	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	18-03-2021	24,0000000	0,9900000	23,76
1230/418/4960	07.010.0055	4	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	17-03-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
1223/418/4960	07.010.0055	4	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	17-03-2021	6,0000000	0,9900000	5,94
1248/418/4960	07.010.0055	2	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	18-03-2021	6,0000000	0,9900000	5,94
1218/418/4960	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	17-03-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
1230/418/4960	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	17-03-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
932/418/4960	07.010.0053	8	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	01-03-2021	24,0000000	0,9900000	23,76
1253/418/4960	07.010.0053	7	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	18-03-2021	36,0000000	0,9900000	35,64
1237/418/4960	07.010.0053	9	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	18-03-2021	50,0000000	0,9900000	49,50
918/418/4960	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	01-03-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
899/418/4960	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	01-03-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
1218/418/4960	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	17-03-2021	24,0000000	0,9900000	23,76
1223/418/4960	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	17-03-2021	12,0000000	0,9900000	11,88
1230/418/4960	07.010.0056	6	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	17-03-2021	12,0000000	1,5400000	18,48
1223/418/4960	07.010.0056	6	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	17-03-2021	24,0000000	1,5400000	36,96
1237/418/4960	07.010.0056	10	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	18-03-2021	24,0000000	1,5400000	36,96
1253/418/4960	07.010.0056	8	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	18-03-2021	6,0000000	1,5400000	9,24
932/418/4960	07.010.0056	9	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	01-03-2021	12,0000000	1,5400000	18,48
1218/418/4960	07.010.0056	7	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	17-03-2021	24,0000000	1,5400000	36,96
899/418/4960	07.010.0056	6	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	01-03-2021	12,0000000	1,5400000	18,48
918/418/4960	07.010.0056	6	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	01-03-2021	6,0000000	1,5400000	9,24
1218/418/4960	07.010.0057	8	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	17-03-2021	6,0000000	1,5400000	9,24
1253/418/4960	07.010.0057	9	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	18-03-2021	12,0000000	1,5400000	18,48
909/418/4960	07.010.0057	1	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	01-03-2021	5,0000000	1,5400000	7,70
892/418/4960	07.010.0057	4	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	01-03-2021	3,0000000	1,5400000	4,62
883/418/4960	07.010.0057	4	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	01-03-2021	12,0000000	1,5400000	18,48
1237/418/4960	07.010.0057	11	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	18-03-2021	12,0000000	1,5400000	18,48
932/418/4960	07.010.0057	10	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	01-03-2021	12,0000000	1,5400000	18,48
918/418/4960	07.010.0057	7	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	01-03-2021	6,0000000	1,5400000	9,24
1230/418/4960	07.010.0057	7	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	17-03-2021	12,0000000	1,5400000	18,48
1223/418/4960	07.010.0057	7	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	17-03-2021	6,0000000	1,5400000	9,24
899/418/4960	07.010.0057	7	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	01-03-2021	12,0000000	1,5400000	18,48

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/418/4960	07.010.0060	2	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	18-03-2021	12,0000000	1,6500000	19,80
929/418/4960	07.010.0060	3	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	01-03-2021	12,0000000	1,6500000	19,80
1233/418/4960	07.010.0060	2	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	17-03-2021	6,0000000	1,6500000	9,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1221/418/4960	07.010.0060	2	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	17-03-2021	6,0000000	1,6500000	9,90
901/418/4960	07.010.0060	2	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	01-03-2021	12,0000000	1,6500000	19,80
921/418/4960	07.010.0060	3	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	01-03-2021	6,0000000	1,6500000	9,90

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1218/418/4960	07.010.0044	9	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	17-03-2021	6,0000000	1,5000000	9,00
1237/418/4960	07.010.0044	12	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	18-03-2021	6,0000000	1,5000000	9,00
1223/418/4960	07.010.0044	8	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	17-03-2021	24,0000000	1,5000000	36,00
909/418/4960	07.010.0044	2	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	01-03-2021	5,0000000	1,5000000	7,50
918/418/4960	07.010.0044	8	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	01-03-2021	6,0000000	1,5000000	9,00
1230/418/4960	07.010.0044	8	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	17-03-2021	12,0000000	1,5000000	18,00
883/418/4960	07.010.0044	5	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	01-03-2021	6,0000000	1,5000000	9,00
1253/418/4960	07.010.0044	10	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	18-03-2021	12,0000000	1,5000000	18,00
932/418/4960	07.010.0044	11	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	01-03-2021	12,0000000	1,5000000	18,00
899/418/4960	07.010.0044	8	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	01-03-2021	6,0000000	1,5000000	9,00
918/418/4960	07.120.0002	9	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	01-03-2021	50,0000000	0,2000000	10,00
883/418/4960	07.120.0002	6	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	01-03-2021	50,0000000	0,2000000	10,00
1230/418/4960	07.120.0002	9	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	17-03-2021	500,0000000	0,2000000	100,00
932/418/4960	07.120.0002	12	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	01-03-2021	150,0000000	0,2000000	30,00
1223/418/4960	07.120.0002	9	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	17-03-2021	300,0000000	0,2000000	60,00
899/418/4960	07.120.0002	9	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	01-03-2021	100,0000000	0,2000000	20,00
1237/418/4960	07.120.0002	13	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	18-03-2021	50,0000000	0,2000000	10,00
1253/418/4960	07.120.0002	11	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	18-03-2021	100,0000000	0,2000000	20,00
1218/418/4960	07.120.0002	10	CAPA P/ ENCADERNACAO TRANSPARENTE - TAMANHO A4	17-03-2021	770,0000000	0,2000000	154,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1166/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	16-03-2021	1,0000000	20,2500000	20,25
980/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	08-03-2021	1,0000000	20,2500000	20,25
951/418/4960	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	02-03-2021	17,0000000	20,2500000	344,25

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1019/418/4960	10.036.0031	1	CARREGADOR PILHAS RECARREGAVEIS	09-03-2021	2,0000000	88,0000000	176,00
904/418/4960	07.003.0005	2	CARTOLINA AMARELA	01-03-2021	50,0000000	0,3200000	16,00
935/418/4960	07.003.0005	2	CARTOLINA AMARELA	01-03-2021	50,0000000	0,3200000	16,00
924/418/4960	07.003.0005	2	CARTOLINA AMARELA	01-03-2021	30,0000000	0,3200000	9,60
935/418/4960	07.003.0007	3	CARTOLINA AZUL	01-03-2021	50,0000000	0,3200000	16,00
924/418/4960	07.003.0007	3	CARTOLINA AZUL	01-03-2021	30,0000000	0,3200000	9,60
904/418/4960	07.003.0007	3	CARTOLINA AZUL	01-03-2021	50,0000000	0,3200000	16,00
935/418/4960	07.003.0001	4	CARTOLINA BRANCA	01-03-2021	50,0000000	0,3200000	16,00
924/418/4960	07.003.0006	4	CARTOLINA ROSA	01-03-2021	30,0000000	0,3200000	9,60
904/418/4960	07.003.0006	4	CARTOLINA ROSA	01-03-2021	20,0000000	0,3200000	6,40
935/418/4960	07.003.0006	5	CARTOLINA ROSA	01-03-2021	50,0000000	0,3200000	16,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

904/418/4960	07.003.0004	5	CARTOLINA VERDE	01-03-2021	50,0000000	0,3200000	16,00
924/418/4960	07.003.0004	5	CARTOLINA VERDE	01-03-2021	30,0000000	0,3200000	9,60
885/418/4960	07.003.0004	2	CARTOLINA VERDE	01-03-2021	10,0000000	0,3200000	3,20
935/418/4960	07.003.0004	6	CARTOLINA VERDE	01-03-2021	50,0000000	0,3200000	16,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1230/418/4960	07.012.0007	10	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-03-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
1218/418/4960	07.012.0007	11	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-03-2021	10,0000000	4,9800000	49,80
892/418/4960	07.012.0007	5	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	2,0000000	4,9800000	9,96
1253/418/4960	07.012.0007	12	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	18-03-2021	20,0000000	4,9800000	99,60
1237/418/4960	07.012.0007	14	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	18-03-2021	20,0000000	4,9800000	99,60
1223/418/4960	07.012.0007	10	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-03-2021	4,0000000	4,9800000	19,92
918/418/4960	07.012.0007	10	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	3,0000000	4,9800000	14,94
932/418/4960	07.012.0007	13	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
1243/418/4960	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	18-03-2021	2,0000000	4,9800000	9,96
899/418/4960	07.012.0007	10	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
918/418/4960	07.012.0008	11	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	3,0000000	4,9800000	14,94
932/418/4960	07.012.0008	14	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
899/418/4960	07.012.0008	11	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
892/418/4960	07.012.0008	6	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	4,0000000	4,9800000	19,92
1218/418/4960	07.012.0008	12	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-03-2021	8,0000000	4,9800000	39,84
1223/418/4960	07.012.0008	11	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-03-2021	2,0000000	4,9800000	9,96
1237/418/4960	07.012.0008	15	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	18-03-2021	20,0000000	4,9800000	99,60
1253/418/4960	07.012.0008	13	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	18-03-2021	20,0000000	4,9800000	99,60
1230/418/4960	07.012.0008	11	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-03-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
918/418/4960	07.012.0017	12	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	2,0000000	4,9800000	9,96
1253/418/4960	07.012.0017	14	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	18-03-2021	20,0000000	4,9800000	99,60
899/418/4960	07.012.0017	12	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
932/418/4960	07.012.0017	15	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
1218/418/4960	07.012.0017	13	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-03-2021	12,0000000	4,9800000	59,76
1230/418/4960	07.012.0017	12	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-03-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
1237/418/4960	07.012.0017	16	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	18-03-2021	10,0000000	4,9800000	49,80
1223/418/4960	07.012.0017	12	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-03-2021	2,0000000	4,9800000	9,96
883/418/4960	07.012.0017	7	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	3,0000000	4,9800000	14,94
1253/418/4960	07.012.0016	15	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	18-03-2021	20,0000000	4,9800000	99,60
1237/418/4960	07.012.0016	17	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	18-03-2021	15,0000000	4,9800000	74,70
1223/418/4960	07.012.0016	13	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-03-2021	2,0000000	4,9800000	9,96
1218/418/4960	07.012.0016	14	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-03-2021	12,0000000	4,9800000	59,76
1230/418/4960	07.012.0016	13	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	17-03-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
932/418/4960	07.012.0016	16	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	3,0000000	4,9800000	14,94
918/418/4960	07.012.0016	13	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	2,0000000	4,9800000	9,96
899/418/4960	07.012.0016	13	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	5,0000000	4,9800000	24,90
883/418/4960	07.012.0016	8	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	01-03-2021	3,0000000	4,9800000	14,94
1230/418/4960	07.013.0009	14	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	17-03-2021	2,0000000	6,8600000	13,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1218/418/4960	07.013.0009	15	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	17-03-2021	5,0000000	6,8600000	34,30
932/418/4960	07.013.0009	17	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	01-03-2021	2,0000000	6,8600000	13,72
918/418/4960	07.013.0009	14	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	01-03-2021	3,0000000	6,8600000	20,58
1223/418/4960	07.013.0009	14	COLA BRANCA LIQUIDA - 1 LITRO	17-03-2021	2,0000000	6,8600000	13,72

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
922/418/4960	07.013.0039	2	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	01-03-2021	6,0000000	4,0000000	24,00
931/418/4960	07.013.0039	2	COLA COLORIDA 23 GR C/ 6 UNIDADES	01-03-2021	15,0000000	4,0000000	60,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
912/418/4960	07.013.0001	1	COLA EM BASTAO 8 G	01-03-2021	5,0000000	0,6700000	3,35

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
907/418/4960	07.013.0040	1	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	01-03-2021	10,0000000	2,1800000	21,80
928/418/4960	07.013.0040	1	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	01-03-2021	6,0000000	2,1800000	13,08
938/418/4960	07.013.0040	1	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	01-03-2021	15,0000000	2,1800000	32,70

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1218/418/4960	07.013.0002	16	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	17-03-2021	50,0000000	0,9900000	49,50
1230/418/4960	07.013.0002	15	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	17-03-2021	20,0000000	0,9900000	19,80
1223/418/4960	07.013.0002	15	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	17-03-2021	30,0000000	0,9900000	29,70
1237/418/4960	07.013.0002	18	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	18-03-2021	80,0000000	0,9900000	79,20
1253/418/4960	07.013.0002	16	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	18-03-2021	34,0000000	0,9900000	33,66
932/418/4960	07.013.0002	18	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	01-03-2021	50,0000000	0,9900000	49,50
883/418/4960	07.013.0002	9	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	01-03-2021	10,0000000	0,9900000	9,90
918/418/4960	07.013.0002	15	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	01-03-2021	18,0000000	0,9900000	17,82

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
922/418/4960	07.096.0014	3	COLA PARA ISOPOR - 90 G	01-03-2021	6,0000000	2,5100000	15,06
900/418/4960	07.096.0014	2	COLA PARA ISOPOR - 90 G	01-03-2021	10,0000000	2,5100000	25,10
931/418/4960	07.096.0014	3	COLA PARA ISOPOR - 90 G	01-03-2021	20,0000000	2,5100000	50,20

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1218/418/4960	07.120.0007	17	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	17-03-2021	770,0000000	0,1300000	100,10
1223/418/4960	07.120.0007	16	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	17-03-2021	300,0000000	0,1300000	39,00
1253/418/4960	07.120.0007	17	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	18-03-2021	100,0000000	0,1300000	13,00
918/418/4960	07.120.0007	16	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	01-03-2021	50,0000000	0,1300000	6,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

899/418/4960	07.120.0007	14	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	01-03-2021	100,0000000	0,1300000	13,00
1237/418/4960	07.120.0007	19	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	18-03-2021	50,0000000	0,1300000	6,50
932/418/4960	07.120.0007	19	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	01-03-2021	150,0000000	0,1300000	19,50
1230/418/4960	07.120.0007	16	CONTRA CAPA ENCADERNACAO PRETA - TAMANHO A4	17-03-2021	700,0000000	0,1300000	91,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
900/418/4960	07.016.0001	3	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	01-03-2021	15,0000000	0,8000000	12,00
882/418/4960	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	01-03-2021	30,0000000	0,8000000	24,00
931/418/4960	07.016.0001	4	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	01-03-2021	30,0000000	0,8000000	24,00
922/418/4960	07.016.0001	4	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	01-03-2021	18,0000000	0,8000000	14,40

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1218/418/4960	07.017.0002	18	CRACHA TRANSPARENTE	17-03-2021	300,0000000	0,5900000	177,00
1230/418/4960	07.017.0002	17	CRACHA TRANSPARENTE	17-03-2021	300,0000000	0,5900000	177,00
1253/418/4960	07.017.0002	18	CRACHA TRANSPARENTE	18-03-2021	50,0000000	0,5900000	29,50
899/418/4960	07.017.0002	15	CRACHA TRANSPARENTE	01-03-2021	150,0000000	0,5900000	88,50
1237/418/4960	07.017.0002	20	CRACHA TRANSPARENTE	18-03-2021	100,0000000	0,5900000	59,00
918/418/4960	07.017.0002	17	CRACHA TRANSPARENTE	01-03-2021	200,0000000	0,5900000	118,00
932/418/4960	07.017.0002	20	CRACHA TRANSPARENTE	01-03-2021	200,0000000	0,5900000	118,00
883/418/4960	07.017.0002	10	CRACHA TRANSPARENTE	01-03-2021	100,0000000	0,5900000	59,00
1223/418/4960	07.017.0002	17	CRACHA TRANSPARENTE	17-03-2021	300,0000000	0,5900000	177,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
900/418/4960	07.114.0022	4	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
931/418/4960	07.114.0022	5	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	15,0000000	9,1000000	136,50
922/418/4960	07.114.0022	5	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	12,0000000	9,1000000	109,20
882/418/4960	07.114.0022	2	EMBORRACHADO EVA AMARELO BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
922/418/4960	07.114.0021	6	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	12,0000000	9,1000000	109,20
900/418/4960	07.114.0021	5	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
882/418/4960	07.114.0021	3	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
931/418/4960	07.114.0021	6	EMBORRACHADO EVA AZUL BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	15,0000000	9,1000000	136,50
900/418/4960	07.114.0005	6	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
882/418/4960	07.114.0005	4	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
931/418/4960	07.114.0005	7	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	15,0000000	9,1000000	136,50
922/418/4960	07.114.0005	7	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	12,0000000	9,1000000	109,20
900/418/4960	07.114.0007	7	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
931/418/4960	07.114.0007	8	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	15,0000000	9,1000000	136,50
882/418/4960	07.114.0007	5	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
922/418/4960	07.114.0007	8	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	12,0000000	9,1000000	109,20
931/418/4960	07.114.0006	9	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	15,0000000	9,1000000	136,50
922/418/4960	07.114.0006	9	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	12,0000000	9,1000000	109,20
882/418/4960	07.114.0006	6	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	5,0000000	9,1000000	45,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

900/418/4960	07.114.0006	8	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
931/418/4960	07.114.0020	10	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	15,0000000	9,1000000	136,50
882/418/4960	07.114.0020	7	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
900/418/4960	07.114.0020	9	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
922/418/4960	07.114.0020	10	EMBORRACHADO EVA VERDE BANDEIRA - PCT C/ 10 UNID	01-03-2021	12,0000000	9,1000000	109,20
882/418/4960	07.114.0001	8	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	01-03-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
900/418/4960	07.114.0001	10	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	01-03-2021	5,0000000	9,1000000	45,50
922/418/4960	07.114.0001	11	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	01-03-2021	12,0000000	9,1000000	109,20
931/418/4960	07.114.0001	11	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	01-03-2021	15,0000000	9,1000000	136,50

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1221/418/4960	07.019.0032	3	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	17-03-2021	150,0000000	0,0500000	7,50
1256/418/4960	07.019.0032	2	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	18-03-2021	500,0000000	0,0500000	25,00
1241/418/4960	07.019.0032	3	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	18-03-2021	250,0000000	0,0500000	12,50
1233/418/4960	07.019.0032	3	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	17-03-2021	250,0000000	0,0500000	12,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1230/418/4960	07.019.0010	18	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	17-03-2021	250,0000000	0,1400000	35,00
1237/418/4960	07.019.0010	21	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	18-03-2021	500,0000000	0,1400000	70,00
1218/418/4960	07.019.0010	19	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	17-03-2021	500,0000000	0,1400000	70,00
1253/418/4960	07.019.0010	19	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	18-03-2021	500,0000000	0,1400000	70,00
1223/418/4960	07.019.0010	18	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (90/G/M ²)	17-03-2021	250,0000000	0,1400000	35,00
1223/418/4960	07.019.0021	19	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	17-03-2021	200,0000000	0,1000000	20,00
1237/418/4960	07.019.0021	22	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	18-03-2021	500,0000000	0,1000000	50,00
1253/418/4960	07.019.0021	20	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	18-03-2021	500,0000000	0,1000000	50,00
899/418/4960	07.019.0021	16	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	01-03-2021	250,0000000	0,1000000	25,00
932/418/4960	07.019.0021	21	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	01-03-2021	500,0000000	0,1000000	50,00
1218/418/4960	07.019.0021	20	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	17-03-2021	250,0000000	0,1000000	25,00
1230/418/4960	07.019.0030	19	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	17-03-2021	250,0000000	0,1500000	37,50
1253/418/4960	07.019.0030	21	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	18-03-2021	1.000,0000000	0,1500000	150,00
918/418/4960	07.019.0030	18	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	01-03-2021	250,0000000	0,1500000	37,50
1218/418/4960	07.019.0030	21	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	17-03-2021	500,0000000	0,1500000	75,00
1223/418/4960	07.019.0030	20	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	17-03-2021	250,0000000	0,1500000	37,50
899/418/4960	07.019.0030	17	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	01-03-2021	500,0000000	0,1500000	75,00
932/418/4960	07.019.0030	22	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	01-03-2021	750,0000000	0,1500000	112,50
1237/418/4960	07.019.0030	23	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	18-03-2021	1.270,0000000	0,1500000	190,50
1243/418/4960	07.019.0030	4	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	18-03-2021	250,0000000	0,1500000	37,50
883/418/4960	07.019.0030	11	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	01-03-2021	750,0000000	0,1500000	112,50

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
923/418/4960	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	01-03-2021	50,0000000	0,2000000	10,00
1224/418/4960	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	17-03-2021	100,0000000	0,2000000	20,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

903/418/4960	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	01-03-2021	50,0000000	0,2000000	10,00
934/418/4960	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	01-03-2021	100,0000000	0,2000000	20,00
1217/418/4960	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	17-03-2021	100,0000000	0,2000000	20,00
1229/418/4960	07.048.0030	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM	17-03-2021	100,0000000	0,2000000	20,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1225/418/4960	07.048.0043	4	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	17-03-2021	150,0000000	0,1100000	16,50
919/418/4960	07.048.0043	3	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	01-03-2021	50,0000000	0,1100000	5,50
898/418/4960	07.048.0043	1	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	01-03-2021	50,0000000	0,1100000	5,50
930/418/4960	07.048.0043	4	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	01-03-2021	150,0000000	0,1100000	16,50
1219/418/4960	07.048.0043	4	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	17-03-2021	300,0000000	0,1100000	33,00
1232/418/4960	07.048.0043	4	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	17-03-2021	150,0000000	0,1100000	16,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1218/418/4960	07.021.0003	22	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	17-03-2021	10,0000000	0,6800000	6,80
1253/418/4960	07.021.0003	22	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	18-03-2021	7,0000000	0,6800000	4,76
899/418/4960	07.021.0003	18	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	01-03-2021	5,0000000	0,6800000	3,40
1237/418/4960	07.021.0003	24	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	18-03-2021	20,0000000	0,6800000	13,60
1230/418/4960	07.021.0003	20	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	17-03-2021	6,0000000	0,6800000	4,08
932/418/4960	07.021.0003	23	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	01-03-2021	15,0000000	0,6800000	10,20
1223/418/4960	07.021.0003	21	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	17-03-2021	6,0000000	0,6800000	4,08

Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
936/418/4960	04.007.0018	1	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA TAMANHO CARTA	01-03-2021	30,0000000	6,0000000	180,00
906/418/4960	04.007.0018	1	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA TAMANHO CARTA	01-03-2021	10,0000000	6,0000000	60,00

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
901/418/4960	07.023.0002	3	EXTRATOR DE GRAMPOS	01-03-2021	15,0000000	0,5900000	8,85
913/418/4960	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	01-03-2021	5,0000000	0,5900000	2,95
896/418/4960	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	01-03-2021	5,0000000	0,5900000	2,95
886/418/4960	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	01-03-2021	20,0000000	0,5900000	11,80
1256/418/4960	07.023.0002	3	EXTRATOR DE GRAMPOS	18-03-2021	10,0000000	0,5900000	5,90
929/418/4960	07.023.0002	4	EXTRATOR DE GRAMPOS	01-03-2021	30,0000000	0,5900000	17,70
1244/418/4960	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	18-03-2021	5,0000000	0,5900000	2,95
1250/418/4960	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	18-03-2021	3,0000000	0,5900000	1,77
1233/418/4960	07.023.0002	4	EXTRATOR DE GRAMPOS	17-03-2021	10,0000000	0,5900000	5,90
1221/418/4960	07.023.0002	4	EXTRATOR DE GRAMPOS	17-03-2021	20,0000000	0,5900000	11,80
1241/418/4960	07.023.0002	4	EXTRATOR DE GRAMPOS	18-03-2021	30,0000000	0,5900000	17,70

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1223/418/4960	07.087.0028	22	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	17-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
1230/418/4960	07.087.0028	21	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	17-03-2021	30,0000000	0,3000000	9,00
899/418/4960	07.087.0028	19	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	01-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
918/418/4960	07.087.0028	19	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	01-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
1218/418/4960	07.087.0028	23	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	17-03-2021	20,0000000	0,3000000	6,00
932/418/4960	07.087.0028	24	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	01-03-2021	30,0000000	0,3000000	9,00
1237/418/4960	07.087.0028	25	FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	18-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
1230/418/4960	07.087.0047	22	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	17-03-2021	30,0000000	0,3000000	9,00
932/418/4960	07.087.0047	25	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	01-03-2021	30,0000000	0,3000000	9,00
918/418/4960	07.087.0047	20	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	01-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
1237/418/4960	07.087.0047	26	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	18-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
899/418/4960	07.087.0047	20	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	01-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
1218/418/4960	07.087.0047	24	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	17-03-2021	20,0000000	0,3000000	6,00
1223/418/4960	07.087.0047	23	FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	17-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
1230/418/4960	07.087.0050	23	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	17-03-2021	30,0000000	0,3000000	9,00
1223/418/4960	07.087.0050	24	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	17-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
1237/418/4960	07.087.0050	27	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	18-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
1218/418/4960	07.087.0050	25	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	17-03-2021	20,0000000	0,3000000	6,00
899/418/4960	07.087.0050	21	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	01-03-2021	5,0000000	0,3000000	1,50
918/418/4960	07.087.0050	21	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	01-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
932/418/4960	07.087.0050	26	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	01-03-2021	30,0000000	0,3000000	9,00
899/418/4960	07.087.0048	22	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	01-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
1218/418/4960	07.087.0048	26	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	17-03-2021	20,0000000	0,3000000	6,00
1230/418/4960	07.087.0048	24	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	17-03-2021	30,0000000	0,3000000	9,00
918/418/4960	07.087.0048	22	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	01-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
1223/418/4960	07.087.0048	25	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	17-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
932/418/4960	07.087.0048	27	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	01-03-2021	30,0000000	0,3000000	9,00
1237/418/4960	07.087.0048	28	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	18-03-2021	6,0000000	0,3000000	1,80
899/418/4960	07.087.0049	23	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	01-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
1237/418/4960	07.087.0049	29	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	18-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
1223/418/4960	07.087.0049	26	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	17-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
932/418/4960	07.087.0049	28	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	01-03-2021	30,0000000	0,3000000	9,00
918/418/4960	07.087.0049	23	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	01-03-2021	10,0000000	0,3000000	3,00
1218/418/4960	07.087.0049	27	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	17-03-2021	20,0000000	0,3000000	6,00
1230/418/4960	07.087.0049	25	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	17-03-2021	30,0000000	0,3000000	9,00
899/418/4960	07.087.0018	24	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	01-03-2021	25,0000000	2,0400000	51,00
883/418/4960	07.087.0018	12	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	01-03-2021	20,0000000	2,0400000	40,80
1253/418/4960	07.087.0018	23	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	18-03-2021	10,0000000	2,0400000	20,40
1237/418/4960	07.087.0018	30	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	18-03-2021	50,0000000	2,0400000	102,00
1223/418/4960	07.087.0018	27	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	17-03-2021	30,0000000	2,0400000	61,20
1230/418/4960	07.087.0018	26	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	17-03-2021	20,0000000	2,0400000	40,80
1218/418/4960	07.087.0018	28	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	17-03-2021	70,0000000	2,0400000	142,80
932/418/4960	07.087.0018	29	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	01-03-2021	40,0000000	2,0400000	81,60
918/418/4960	07.087.0018	24	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	01-03-2021	30,0000000	2,0400000	61,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
895/418/4960	07.087.0034	1	FITA ADESIVA DUPLA FACE	01-03-2021	10,0000000	3,8500000	38,50
889/418/4960	07.087.0034	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	01-03-2021	10,0000000	3,8500000	38,50
1225/418/4960	07.087.0034	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	17-03-2021	20,0000000	3,8500000	77,00
1238/418/4960	07.087.0034	4	FITA ADESIVA DUPLA FACE	18-03-2021	30,0000000	3,8500000	115,50
1219/418/4960	07.087.0034	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	17-03-2021	30,0000000	3,8500000	115,50
930/418/4960	07.087.0034	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	01-03-2021	15,0000000	3,8500000	57,75
1255/418/4960	07.087.0034	4	FITA ADESIVA DUPLA FACE	18-03-2021	50,0000000	3,8500000	192,50
919/418/4960	07.087.0034	4	FITA ADESIVA DUPLA FACE	01-03-2021	6,0000000	3,8500000	23,10
898/418/4960	07.087.0034	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	01-03-2021	10,0000000	3,8500000	38,50
1232/418/4960	07.087.0034	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	17-03-2021	10,0000000	3,8500000	38,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1223/418/4960	07.087.0045	28	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	17-03-2021	50,0000000	1,8200000	91,00
1248/418/4960	07.087.0045	6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	18-03-2021	10,0000000	1,8200000	18,20
1237/418/4960	07.087.0045	31	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	18-03-2021	100,0000000	1,8200000	182,00
1253/418/4960	07.087.0045	24	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	18-03-2021	150,0000000	1,8200000	273,00
892/418/4960	07.087.0045	7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	01-03-2021	40,0000000	1,8200000	72,80
883/418/4960	07.087.0045	13	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	01-03-2021	20,0000000	1,8200000	36,40
899/418/4960	07.087.0045	25	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	01-03-2021	15,0000000	1,8200000	27,30
1243/418/4960	07.087.0045	5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	18-03-2021	10,0000000	1,8200000	18,20
918/418/4960	07.087.0045	25	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	01-03-2021	50,0000000	1,8200000	91,00
932/418/4960	07.087.0045	30	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	01-03-2021	20,0000000	1,8200000	36,40
1218/418/4960	07.087.0045	29	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	17-03-2021	80,0000000	1,8200000	145,60
1230/418/4960	07.087.0045	27	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	17-03-2021	20,0000000	1,8200000	36,40
932/418/4960	07.087.0011	31	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	01-03-2021	30,0000000	0,5600000	16,80
1218/418/4960	07.087.0011	30	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	17-03-2021	24,0000000	0,5600000	13,44
1253/418/4960	07.087.0011	25	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	18-03-2021	15,0000000	0,5600000	8,40
1237/418/4960	07.087.0011	32	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	18-03-2021	20,0000000	0,5600000	11,20
1230/418/4960	07.087.0011	28	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	17-03-2021	12,0000000	0,5600000	6,72
899/418/4960	07.087.0011	26	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	01-03-2021	25,0000000	0,5600000	14,00
918/418/4960	07.087.0011	26	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	01-03-2021	30,0000000	0,5600000	16,80
1223/418/4960	07.087.0011	29	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	17-03-2021	12,0000000	0,5600000	6,72
899/418/4960	07.018.0004	27	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	01-03-2021	5,0000000	2,4900000	12,45
918/418/4960	07.018.0004	27	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	01-03-2021	6,0000000	2,4900000	14,94
932/418/4960	07.018.0004	32	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	01-03-2021	15,0000000	2,4900000	37,35

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
922/418/4960	07.018.0005	12	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	01-03-2021	6,0000000	34,8500000	209,10
900/418/4960	07.018.0005	11	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	01-03-2021	5,0000000	34,8500000	174,25
931/418/4960	07.018.0005	12	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	01-03-2021	15,0000000	34,8500000	522,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

882/418/4960	07.033.0002	9	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	01-03-2021	5,0000000	7,0200000	35,10
931/418/4960	07.033.0002	13	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	01-03-2021	5,0000000	7,0200000	35,10
922/418/4960	07.033.0002	13	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	01-03-2021	3,0000000	7,0200000	21,06
900/418/4960	07.033.0002	12	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	01-03-2021	1,0000000	7,0200000	7,02
1307/418/4960	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	22-03-2021	38,0000000	4,5400000	172,52
882/418/4960	07.037.0001	11	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	01-03-2021	10,0000000	4,5400000	45,40
915/418/4960	07.037.0001	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	01-03-2021	3,0000000	4,5400000	13,62
900/418/4960	07.037.0001	14	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	01-03-2021	5,0000000	4,5400000	22,70
922/418/4960	07.037.0001	15	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	01-03-2021	12,0000000	4,5400000	54,48
931/418/4960	07.037.0001	15	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	01-03-2021	30,0000000	4,5400000	136,20
922/418/4960	07.037.0004	14	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	01-03-2021	3,0000000	11,6900000	35,07
931/418/4960	07.037.0004	14	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	01-03-2021	5,0000000	11,6900000	58,45
882/418/4960	07.037.0004	10	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	01-03-2021	5,0000000	11,6900000	58,45
900/418/4960	07.037.0004	13	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	01-03-2021	2,0000000	11,6900000	23,38
1307/418/4960	07.037.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	22-03-2021	5,0000000	11,6900000	58,45
1307/418/4960	07.037.0006	2	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	22-03-2021	10,0000000	27,9900000	279,90
900/418/4960	07.038.0002	15	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	01-03-2021	10,0000000	3,2000000	32,00
922/418/4960	07.038.0002	16	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	01-03-2021	20,0000000	3,2000000	64,00
931/418/4960	07.038.0002	16	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	01-03-2021	50,0000000	3,2000000	160,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
892/418/4960	07.038.0007	8	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	01-03-2021	13,0000000	5,3400000	69,42
1237/418/4960	07.038.0007	33	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	18-03-2021	5,0000000	5,3400000	26,70
918/418/4960	07.038.0007	28	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	01-03-2021	12,0000000	5,3400000	64,08
1253/418/4960	07.038.0007	26	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	18-03-2021	20,0000000	5,3400000	106,80
1218/418/4960	07.038.0007	31	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	17-03-2021	10,0000000	5,3400000	53,40
899/418/4960	07.038.0007	28	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	01-03-2021	5,0000000	5,3400000	26,70

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/418/4960	07.036.0008	1	GUILHOTINA PARA PAPEL	30-03-2021	1,0000000	105,9800000	105,98

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
898/418/4960	07.040.0015	3	LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO TRIANGULAR COM APONTADOR	01-03-2021	15,0000000	22,7200000	340,80
919/418/4960	07.040.0015	5	LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO TRIANGULAR COM APONTADOR	01-03-2021	12,0000000	22,7200000	272,64
930/418/4960	07.040.0015	6	LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO TRIANGULAR COM APONTADOR	01-03-2021	30,0000000	22,7200000	681,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1253/418/4960	07.040.0007	27	LAPIS PRETO N.º 2	18-03-2021	150,0000000	0,1500000	22,50
1230/418/4960	07.040.0007	29	LAPIS PRETO N.º 2	17-03-2021	50,0000000	0,1500000	7,50
1223/418/4960	07.040.0007	30	LAPIS PRETO N.º 2	17-03-2021	150,0000000	0,1500000	22,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1237/418/4960	07.040.0007	34	LAPIS PRETO N.º 2	18-03-2021	300,0000000	0,1500000	45,00
1218/418/4960	07.040.0007	32	LAPIS PRETO N.º 2	17-03-2021	300,0000000	0,1500000	45,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
931/418/4960	07.040.0016	17	LAPIS PRETO N.º 2 JUMBO TRIANGULAR	01-03-2021	50,0000000	0,6500000	32,50

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1248/418/4960	07.042.0008	3	LIVRO ATA 100 FLS	18-03-2021	2,0000000	6,6000000	13,20
1243/418/4960	07.042.0008	6	LIVRO ATA 100 FLS	18-03-2021	2,0000000	6,6000000	13,20
1237/418/4960	07.042.0008	35	LIVRO ATA 100 FLS	18-03-2021	30,0000000	6,6000000	198,00
1253/418/4960	07.042.0008	28	LIVRO ATA 100 FLS	18-03-2021	6,0000000	6,6000000	39,60
892/418/4960	07.042.0008	9	LIVRO ATA 100 FLS	01-03-2021	3,0000000	6,6000000	19,80
883/418/4960	07.042.0008	14	LIVRO ATA 100 FLS	01-03-2021	6,0000000	6,6000000	39,60
899/418/4960	07.042.0008	29	LIVRO ATA 100 FLS	01-03-2021	3,0000000	6,6000000	19,80
918/418/4960	07.042.0008	29	LIVRO ATA 100 FLS	01-03-2021	3,0000000	6,6000000	19,80
932/418/4960	07.042.0008	33	LIVRO ATA 100 FLS	01-03-2021	4,0000000	6,6000000	26,40
1218/418/4960	07.042.0008	33	LIVRO ATA 100 FLS	17-03-2021	5,0000000	6,6000000	33,00
1230/418/4960	07.042.0008	30	LIVRO ATA 100 FLS	17-03-2021	2,0000000	6,6000000	13,20
1223/418/4960	07.042.0008	31	LIVRO ATA 100 FLS	17-03-2021	3,0000000	6,6000000	19,80
1223/418/4960	07.042.0003	32	LIVRO ATA 200 FLS	17-03-2021	2,0000000	11,3000000	22,60
932/418/4960	07.042.0003	34	LIVRO ATA 200 FLS	01-03-2021	2,0000000	11,3000000	22,60
1243/418/4960	07.042.0003	7	LIVRO ATA 200 FLS	18-03-2021	1,0000000	11,3000000	11,30
909/418/4960	07.042.0003	3	LIVRO ATA 200 FLS	01-03-2021	2,0000000	11,3000000	22,60
1230/418/4960	07.042.0003	31	LIVRO ATA 200 FLS	17-03-2021	1,0000000	11,3000000	11,30
1218/418/4960	07.042.0003	34	LIVRO ATA 200 FLS	17-03-2021	2,0000000	11,3000000	22,60
899/418/4960	07.042.0003	30	LIVRO ATA 200 FLS	01-03-2021	2,0000000	11,3000000	22,60
892/418/4960	07.042.0003	10	LIVRO ATA 200 FLS	01-03-2021	2,0000000	11,3000000	22,60
1237/418/4960	07.042.0003	36	LIVRO ATA 200 FLS	18-03-2021	10,0000000	11,3000000	113,00
1248/418/4960	07.042.0003	4	LIVRO ATA 200 FLS	18-03-2021	1,0000000	11,3000000	11,30
1253/418/4960	07.042.0003	29	LIVRO ATA 200 FLS	18-03-2021	5,0000000	11,3000000	56,50
918/418/4960	07.042.0003	30	LIVRO ATA 200 FLS	01-03-2021	1,0000000	11,3000000	11,30

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
903/418/4960	07.042.0021	2	LIVRO DE PONTO - 4 ASSINATURAS	01-03-2021	2,0000000	16,1500000	32,30

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1223/418/4960	07.042.0001	33	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	17-03-2021	3,0000000	4,5000000	13,50
899/418/4960	07.042.0001	31	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	01-03-2021	5,0000000	4,5000000	22,50
1253/418/4960	07.042.0001	30	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	18-03-2021	21,0000000	4,5000000	94,50
918/418/4960	07.042.0001	31	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	01-03-2021	3,0000000	4,5000000	13,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

932/418/4960	07.042.0001	35	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	01-03-2021	4,0000000	4,5000000	18,00
892/418/4960	07.042.0001	11	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	01-03-2021	6,0000000	4,5000000	27,00
1218/418/4960	07.042.0001	35	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	17-03-2021	5,0000000	4,5000000	22,50
909/418/4960	07.042.0001	4	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	01-03-2021	2,0000000	4,5000000	9,00
1230/418/4960	07.042.0001	32	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	17-03-2021	2,0000000	4,5000000	9,00
1237/418/4960	07.042.0001	37	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	18-03-2021	30,0000000	4,5000000	135,00
1243/418/4960	07.042.0001	8	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	18-03-2021	2,0000000	4,5000000	9,00
1248/418/4960	07.042.0001	5	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	18-03-2021	2,0000000	4,5000000	9,00

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
927/418/4960	07.042.0023	1	LIVRO DE REGISTRO DE MATRICULA	01-03-2021	2,0000000	46,0000000	92,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
924/418/4960	07.115.0001	6	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	01-03-2021	6,0000000	2,2000000	13,20
904/418/4960	07.115.0001	6	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	01-03-2021	15,0000000	2,2000000	33,00
935/418/4960	07.115.0001	7	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	01-03-2021	30,0000000	2,2000000	66,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1225/418/4960	07.122.0001	6	ORGANIZADOR DE GAVETAS	17-03-2021	1,0000000	10,6800000	10,68
1219/418/4960	07.122.0001	6	ORGANIZADOR DE GAVETAS	17-03-2021	3,0000000	10,6800000	32,04
1232/418/4960	07.122.0001	6	ORGANIZADOR DE GAVETAS	17-03-2021	1,0000000	10,6800000	10,68

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
899/418/4960	07.028.0002	32	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	01-03-2021	10,0000000	1,9900000	19,90
918/418/4960	07.028.0002	32	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	01-03-2021	12,0000000	1,9900000	23,88
1218/418/4960	07.028.0002	36	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	17-03-2021	20,0000000	1,9900000	39,80
932/418/4960	07.028.0002	36	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	01-03-2021	15,0000000	1,9900000	29,85
1223/418/4960	07.028.0002	34	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	17-03-2021	5,0000000	1,9900000	9,95
1230/418/4960	07.028.0002	33	PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	17-03-2021	5,0000000	1,9900000	9,95

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
934/418/4960	07.044.0050	2	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	01-03-2021	20,0000000	31,8900000	637,80
923/418/4960	07.044.0050	2	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	01-03-2021	20,0000000	31,8900000	637,80
903/418/4960	07.044.0050	3	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	01-03-2021	5,0000000	31,8900000	159,45
1217/418/4960	07.044.0050	2	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	17-03-2021	100,0000000	31,8900000	3.189,00
1224/418/4960	07.044.0050	2	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	17-03-2021	30,0000000	31,8900000	956,70
1254/418/4960	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	18-03-2021	10,0000000	31,8900000	318,90
1229/418/4960	07.044.0050	2	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	17-03-2021	50,0000000	31,8900000	1.594,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

Fornecedor: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
881/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-03-2021	100,0000000	12,9500000	1.295,00
891/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-03-2021	50,0000000	12,9500000	647,50
902/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-03-2021	50,0000000	12,9500000	647,50
908/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-03-2021	20,0000000	12,9500000	259,00
920/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-03-2021	150,0000000	12,9500000	1.942,50
933/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	01-03-2021	200,0000000	12,9500000	2.590,00
1216/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	17-03-2021	1.270,0000000	12,9500000	16.446,50
1222/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	17-03-2021	500,0000000	12,9500000	6.475,00
1228/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	17-03-2021	1.000,0000000	12,9500000	12.950,00
1236/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	18-03-2021	850,0000000	12,9500000	11.007,50
1242/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	18-03-2021	50,0000000	12,9500000	647,50
1247/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	18-03-2021	50,0000000	12,9500000	647,50
1252/418/4960	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	18-03-2021	750,0000000	12,9500000	9.712,50

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
937/418/4960	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	01-03-2021	30,0000000	4,4200000	132,60
1226/418/4960	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	17-03-2021	25,0000000	4,4200000	110,50
1257/418/4960	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	18-03-2021	25,0000000	4,4200000	110,50
1220/418/4960	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	17-03-2021	50,0000000	4,4200000	221,00
1240/418/4960	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	18-03-2021	50,0000000	4,4200000	221,00
1231/418/4960	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	17-03-2021	25,0000000	4,4200000	110,50
925/418/4960	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	01-03-2021	20,0000000	4,4200000	88,40
905/418/4960	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	01-03-2021	20,0000000	4,4200000	88,40
1226/418/4960	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	17-03-2021	10,0000000	4,4200000	44,20
1240/418/4960	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	18-03-2021	25,0000000	4,4200000	110,50
905/418/4960	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	01-03-2021	20,0000000	4,4200000	88,40
925/418/4960	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	01-03-2021	20,0000000	4,4200000	88,40
937/418/4960	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	01-03-2021	30,0000000	4,4200000	132,60
887/418/4960	07.044.0148	1	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	01-03-2021	20,0000000	4,4200000	88,40
1220/418/4960	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	17-03-2021	25,0000000	4,4200000	110,50
1231/418/4960	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	17-03-2021	25,0000000	4,4200000	110,50
925/418/4960	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	01-03-2021	20,0000000	4,4200000	88,40
905/418/4960	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	01-03-2021	20,0000000	4,4200000	88,40
1226/418/4960	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	17-03-2021	10,0000000	4,4200000	44,20
1220/418/4960	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	17-03-2021	25,0000000	4,4200000	110,50
937/418/4960	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	01-03-2021	30,0000000	4,4200000	132,60
1240/418/4960	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	18-03-2021	25,0000000	4,4200000	110,50
1231/418/4960	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	17-03-2021	25,0000000	4,4200000	110,50
887/418/4960	07.044.0150	2	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	01-03-2021	20,0000000	4,4200000	88,40
1240/418/4960	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	18-03-2021	25,0000000	4,4200000	110,50
905/418/4960	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	01-03-2021	20,0000000	4,4200000	88,40
925/418/4960	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	01-03-2021	20,0000000	4,4200000	88,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1220/418/4960	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	17-03-2021	50,0000000	4,4200000	221,00
1231/418/4960	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	17-03-2021	25,0000000	4,4200000	110,50
937/418/4960	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	01-03-2021	30,0000000	4,4200000	132,60
1226/418/4960	07.044.0150	4	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	17-03-2021	10,0000000	4,4200000	44,20

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
930/418/4960	07.044.0157	7	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	15,0000000	12,9200000	193,80
898/418/4960	07.044.0157	4	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	5,0000000	12,9200000	64,60
919/418/4960	07.044.0157	6	PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	6,0000000	12,9200000	77,52
919/418/4960	07.044.0156	7	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	6,0000000	12,9200000	77,52
898/418/4960	07.044.0156	5	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	5,0000000	12,9200000	64,60
930/418/4960	07.044.0156	8	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	15,0000000	12,9200000	193,80
898/418/4960	07.044.0155	6	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	5,0000000	12,9200000	64,60
919/418/4960	07.044.0155	8	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	6,0000000	12,9200000	77,52
930/418/4960	07.044.0155	9	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	15,0000000	12,9200000	193,80
930/418/4960	07.044.0158	10	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	15,0000000	12,9200000	193,80
898/418/4960	07.044.0158	7	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	5,0000000	12,9200000	64,60
919/418/4960	07.044.0158	9	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	6,0000000	12,9200000	77,52
930/418/4960	07.044.0203	11	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	15,0000000	12,9200000	193,80
919/418/4960	07.044.0203	10	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	6,0000000	12,9200000	77,52
898/418/4960	07.044.0203	8	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	5,0000000	12,9200000	64,60
919/418/4960	07.044.0153	11	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	6,0000000	12,9200000	77,52
930/418/4960	07.044.0153	12	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	15,0000000	12,9200000	193,80
898/418/4960	07.044.0153	9	PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	5,0000000	12,9200000	64,60
930/418/4960	07.044.0154	13	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	15,0000000	12,9200000	193,80
898/418/4960	07.044.0154	10	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	01-03-2021	5,0000000	12,9200000	64,60

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
899/418/4960	07.044.0163	33	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-03-2021	5,0000000	8,3000000	41,50
918/418/4960	07.044.0163	33	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-03-2021	6,0000000	8,3000000	49,80
932/418/4960	07.044.0163	37	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-03-2021	15,0000000	8,3000000	124,50
899/418/4960	07.044.0161	34	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-03-2021	5,0000000	8,3000000	41,50
932/418/4960	07.044.0161	38	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-03-2021	15,0000000	8,3000000	124,50
918/418/4960	07.044.0161	34	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-03-2021	6,0000000	8,3000000	49,80
918/418/4960	07.044.0164	35	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-03-2021	6,0000000	8,3000000	49,80
932/418/4960	07.044.0164	39	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-03-2021	15,0000000	8,3000000	124,50
918/418/4960	07.044.0162	36	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-03-2021	3,0000000	8,3000000	24,90
932/418/4960	07.044.0162	40	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-03-2021	15,0000000	8,3000000	124,50
932/418/4960	07.044.0159	41	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-03-2021	15,0000000	8,3000000	124,50
899/418/4960	07.044.0159	35	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-03-2021	3,0000000	8,3000000	24,90
918/418/4960	07.044.0159	37	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-03-2021	6,0000000	8,3000000	49,80
918/418/4960	07.044.0160	38	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-03-2021	6,0000000	8,3000000	49,80
899/418/4960	07.044.0160	36	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	01-03-2021	3,0000000	8,3000000	24,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

932/418/4960 07.044.0160 42 PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID 01-03-2021 15,0000000 8,3000000 124,50

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
921/418/4960	07.044.0168	4	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	01-03-2021	6,0000000	19,5800000	117,48
929/418/4960	07.044.0168	5	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	01-03-2021	15,0000000	19,5800000	293,70
901/418/4960	07.044.0168	4	PAPEL CELOFANE AMARELO - 50 UNID	01-03-2021	2,0000000	19,5800000	39,16
901/418/4960	07.044.0167	5	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	01-03-2021	2,0000000	19,5700000	39,14
921/418/4960	07.044.0167	5	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	01-03-2021	6,0000000	19,5700000	117,42
929/418/4960	07.044.0167	6	PAPEL CELOFANE AZUL - 50 UNID	01-03-2021	15,0000000	19,5700000	293,55
921/418/4960	07.044.0169	6	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	01-03-2021	6,0000000	19,5700000	117,42
901/418/4960	07.044.0169	6	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	01-03-2021	2,0000000	19,5700000	39,14
929/418/4960	07.044.0169	7	PAPEL CELOFANE ROSA - 50 UNID	01-03-2021	15,0000000	19,5700000	293,55
921/418/4960	07.044.0165	7	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	01-03-2021	6,0000000	19,5700000	117,42
901/418/4960	07.044.0165	7	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	01-03-2021	2,0000000	19,5700000	39,14
929/418/4960	07.044.0165	8	PAPEL CELOFANE VERDE - 50 UNID	01-03-2021	15,0000000	19,5700000	293,55
929/418/4960	07.044.0166	9	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	01-03-2021	15,0000000	19,5700000	293,55
921/418/4960	07.044.0166	8	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	01-03-2021	6,0000000	19,5700000	117,42
901/418/4960	07.044.0166	8	PAPEL CELOFANE VERMELHO - 50 UNID	01-03-2021	2,0000000	19,5700000	39,14

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
939/418/4960	07.044.0078	1	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	01-03-2021	30,0000000	7,9500000	238,50
917/418/4960	07.044.0078	1	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	01-03-2021	6,0000000	7,9500000	47,70
916/418/4960	07.044.0078	1	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	01-03-2021	5,0000000	7,9500000	39,75
939/418/4960	07.044.0076	2	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	01-03-2021	30,0000000	7,9500000	238,50
916/418/4960	07.044.0076	2	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	01-03-2021	5,0000000	7,9500000	39,75
917/418/4960	07.044.0076	2	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	01-03-2021	6,0000000	7,9500000	47,70
916/418/4960	07.044.0141	3	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	01-03-2021	5,0000000	7,9500000	39,75
939/418/4960	07.044.0141	3	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	01-03-2021	30,0000000	7,9500000	238,50
917/418/4960	07.044.0141	3	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	01-03-2021	6,0000000	7,9500000	47,70
939/418/4960	07.044.0080	4	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	01-03-2021	30,0000000	7,9500000	238,50
916/418/4960	07.044.0080	4	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	01-03-2021	5,0000000	7,9500000	39,75
917/418/4960	07.044.0080	4	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	01-03-2021	6,0000000	7,9500000	47,70
939/418/4960	07.044.0144	5	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	01-03-2021	30,0000000	7,9500000	238,50
917/418/4960	07.044.0144	5	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	01-03-2021	6,0000000	7,9500000	47,70
916/418/4960	07.044.0144	5	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	01-03-2021	5,0000000	7,9500000	39,75
916/418/4960	07.044.0142	11	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	01-03-2021	5,0000000	7,9500000	39,75
939/418/4960	07.044.0142	11	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	01-03-2021	30,0000000	7,9500000	238,50
917/418/4960	07.044.0142	11	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	01-03-2021	6,0000000	7,9500000	47,70
916/418/4960	07.044.0143	7	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	01-03-2021	5,0000000	7,9500000	39,75
939/418/4960	07.044.0143	7	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	01-03-2021	30,0000000	7,9500000	238,50
917/418/4960	07.044.0143	7	PAPEL COLORSET COR ROSA (20 UNID.)	01-03-2021	6,0000000	7,9500000	47,70
917/418/4960	07.044.0030	8	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	01-03-2021	6,0000000	7,9500000	47,70
916/418/4960	07.044.0030	8	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	01-03-2021	5,0000000	7,9500000	39,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

939/418/4960	07.044.0030	8	PAPEL COLORSET COR ROXO (20 UNID)	01-03-2021	30,0000000	7,9500000	238,50
917/418/4960	07.044.0079	9	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	01-03-2021	6,0000000	7,9500000	47,70
916/418/4960	07.044.0079	9	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	01-03-2021	5,0000000	7,9500000	39,75
939/418/4960	07.044.0079	9	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	01-03-2021	30,0000000	7,9500000	238,50
939/418/4960	07.044.0140	10	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	01-03-2021	30,0000000	7,9500000	238,50
916/418/4960	07.044.0140	10	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	01-03-2021	5,0000000	7,9500000	39,75
917/418/4960	07.044.0140	10	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	01-03-2021	6,0000000	7,9500000	47,70
939/418/4960	07.044.0077	6	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	01-03-2021	30,0000000	7,9500000	238,50
917/418/4960	07.044.0077	6	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	01-03-2021	6,0000000	7,9500000	47,70
916/418/4960	07.044.0077	6	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	01-03-2021	5,0000000	7,9500000	39,75

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
882/418/4960	07.044.0103	12	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	01-03-2021	5,0000000	33,4000000	167,00
894/418/4960	07.044.0103	1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	01-03-2021	3,0000000	33,4000000	100,20
900/418/4960	07.044.0103	16	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	01-03-2021	3,0000000	33,4000000	100,20
931/418/4960	07.044.0103	18	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	01-03-2021	15,0000000	33,4000000	501,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
918/418/4960	07.044.0221	39	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	6,0000000	5,6000000	33,60
932/418/4960	07.044.0221	43	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	15,0000000	5,6000000	84,00

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
919/418/4960	07.044.0222	12	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	01-03-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
898/418/4960	07.044.0222	11	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	01-03-2021	2,0000000	4,9900000	9,98
930/418/4960	07.044.0222	14	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	01-03-2021	15,0000000	4,9900000	74,85
919/418/4960	07.044.0223	13	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
898/418/4960	07.044.0223	12	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	2,0000000	4,9900000	9,98
930/418/4960	07.044.0223	15	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	15,0000000	4,9900000	74,85
919/418/4960	07.044.0224	14	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	01-03-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
898/418/4960	07.044.0224	13	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	01-03-2021	2,0000000	4,9900000	9,98
930/418/4960	07.044.0224	16	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 U	01-03-2021	15,0000000	4,9900000	74,85
930/418/4960	07.044.0225	17	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	15,0000000	4,9900000	74,85
898/418/4960	07.044.0225	14	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	2,0000000	4,9900000	9,98
919/418/4960	07.044.0225	15	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	6,0000000	4,9900000	29,94
898/418/4960	07.044.0226	15	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	2,0000000	4,9900000	9,98
919/418/4960	07.044.0226	16	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
930/418/4960	07.044.0226	18	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	15,0000000	4,9900000	74,85
919/418/4960	07.044.0227	17	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
930/418/4960	07.044.0227	19	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	15,0000000	4,9900000	74,85
898/418/4960	07.044.0227	16	PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	2,0000000	4,9900000	9,98
930/418/4960	07.044.0228	20	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	15,0000000	4,9900000	74,85
898/418/4960	07.044.0228	17	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	2,0000000	4,9900000	9,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

919/418/4960	07.044.0228	18	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNID	01-03-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
898/418/4960	07.044.0229	18	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	01-03-2021	2,0000000	4,9900000	9,98
919/418/4960	07.044.0229	19	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	01-03-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
930/418/4960	07.044.0229	21	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	01-03-2021	15,0000000	4,9900000	74,85
930/418/4960	07.044.0230	22	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	01-03-2021	15,0000000	4,9900000	74,85
919/418/4960	07.044.0230	20	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	01-03-2021	3,0000000	4,9900000	14,97
898/418/4960	07.044.0230	19	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M ² (48 X 200CM) - 10 UNI	01-03-2021	2,0000000	4,9900000	9,98

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
921/418/4960	07.044.0243	9	PAPEL DE SEDA AMARELO - 100 UNID	01-03-2021	3,0000000	11,0600000	33,18
929/418/4960	07.044.0243	10	PAPEL DE SEDA AMARELO - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	11,0600000	165,90
929/418/4960	07.044.0048	11	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	11,0600000	165,90
921/418/4960	07.044.0048	10	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO - 100 UNID	01-03-2021	3,0000000	11,0600000	33,18
921/418/4960	07.044.0184	11	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	01-03-2021	3,0000000	11,0600000	33,18
929/418/4960	07.044.0184	12	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	11,0600000	165,90
921/418/4960	07.044.0136	12	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	01-03-2021	3,0000000	11,0600000	33,18
929/418/4960	07.044.0136	13	PAPEL DE SEDA BRANCO - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	11,0600000	165,90
929/418/4960	07.044.0182	14	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	11,0600000	165,90
921/418/4960	07.044.0182	13	PAPEL DE SEDA PINK - 100 UNID	01-03-2021	3,0000000	11,0600000	33,18
929/418/4960	07.044.0137	15	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	11,0600000	165,90
921/418/4960	07.044.0137	14	PAPEL DE SEDA VERDE- 100 UNID	01-03-2021	3,0000000	11,0600000	33,18
929/418/4960	07.044.0135	16	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	11,0600000	165,90
921/418/4960	07.044.0135	15	PAPEL DE SEDA VERMELHO - 100 UNID	01-03-2021	3,0000000	11,0600000	33,18
921/418/4960	07.044.0197	16	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	01-03-2021	3,0000000	24,3000000	72,90
901/418/4960	07.044.0197	9	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	01-03-2021	2,0000000	24,3000000	48,60
929/418/4960	07.044.0197	17	PAPEL FANTASIA AMARELO - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	24,3000000	364,50
901/418/4960	07.044.0196	10	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	01-03-2021	2,0000000	24,3000000	48,60
921/418/4960	07.044.0196	17	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	01-03-2021	3,0000000	24,3000000	72,90
929/418/4960	07.044.0196	18	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	24,3000000	364,50
921/418/4960	07.044.0195	18	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	01-03-2021	6,0000000	24,3000000	145,80
901/418/4960	07.044.0195	11	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	01-03-2021	2,0000000	24,3000000	48,60
929/418/4960	07.044.0195	19	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	24,3000000	364,50
921/418/4960	07.044.0194	19	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	01-03-2021	2,0000000	24,3000000	48,60
929/418/4960	07.044.0194	20	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	24,3000000	364,50
901/418/4960	07.044.0194	12	PAPEL FANTASIA BRANCO - 100 UNID	01-03-2021	2,0000000	24,3000000	48,60
901/418/4960	07.044.0193	13	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	01-03-2021	2,0000000	24,3000000	48,60
921/418/4960	07.044.0193	20	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	01-03-2021	3,0000000	24,3000000	72,90
929/418/4960	07.044.0193	21	PAPEL FANTASIA LARANJA - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	24,3000000	364,50
929/418/4960	07.044.0191	22	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	24,3000000	364,50
921/418/4960	07.044.0191	21	PAPEL FANTASIA MARROM - 100 UNID	01-03-2021	2,0000000	24,3000000	48,60
901/418/4960	07.044.0192	14	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	01-03-2021	2,0000000	24,3000000	48,60
929/418/4960	07.044.0192	23	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	24,3000000	364,50
921/418/4960	07.044.0192	22	PAPEL FANTASIA PRETO - 100 UNID	01-03-2021	2,0000000	24,3000000	48,60
929/418/4960	07.044.0190	24	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	24,3000000	364,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

921/418/4960	07.044.0190	23	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	01-03-2021	2,0000000	24,3000000	48,60
901/418/4960	07.044.0190	15	PAPEL FANTASIA ROSA - 100 UNID	01-03-2021	2,0000000	24,3000000	48,60
921/418/4960	07.044.0189	24	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	01-03-2021	6,0000000	24,3000000	145,80
929/418/4960	07.044.0189	25	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	24,3000000	364,50
901/418/4960	07.044.0189	16	PAPEL FANTASIA VERDE - 100 UNID	01-03-2021	2,0000000	24,3000000	48,60
901/418/4960	07.044.0188	17	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	01-03-2021	2,0000000	24,3000000	48,60
929/418/4960	07.044.0188	26	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	01-03-2021	15,0000000	24,3000000	364,50
921/418/4960	07.044.0188	25	PAPEL FANTASIA VERMELHO - 100 UNID	01-03-2021	6,0000000	24,3000000	145,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
918/418/4960	07.044.0231	40	PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M ² 96 CMx66 CM	01-03-2021	6,0000000	0,3600000	2,16

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
898/418/4960	07.044.0232	20	PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	3,0000000	19,2000000	57,60
930/418/4960	07.044.0232	23	PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	15,0000000	19,2000000	288,00
919/418/4960	07.044.0232	21	PAPEL LAMINADO AMARELO - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	6,0000000	19,2000000	115,20
930/418/4960	07.044.0233	24	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	15,0000000	19,2000000	288,00
919/418/4960	07.044.0233	22	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	6,0000000	19,2000000	115,20
898/418/4960	07.044.0233	21	PAPEL LAMINADO AZUL - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	3,0000000	19,2000000	57,60
930/418/4960	07.044.0234	25	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	15,0000000	19,2000000	288,00
919/418/4960	07.044.0234	23	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	6,0000000	19,2000000	115,20
898/418/4960	07.044.0234	22	PAPEL LAMINADO PRATA - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	3,0000000	19,2000000	57,60
898/418/4960	07.044.0235	23	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	2,0000000	19,2000000	38,40
930/418/4960	07.044.0235	26	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	15,0000000	19,2000000	288,00
919/418/4960	07.044.0235	24	PAPEL LAMINADO ROSA - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	6,0000000	19,2000000	115,20
919/418/4960	07.044.0236	25	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	6,0000000	19,2000000	115,20
930/418/4960	07.044.0236	27	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	15,0000000	19,2000000	288,00
898/418/4960	07.044.0236	24	PAPEL LAMINADO VERDE - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	3,0000000	19,2000000	57,60
930/418/4960	07.044.0237	28	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	15,0000000	19,2000000	288,00
919/418/4960	07.044.0237	26	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	6,0000000	19,2000000	115,20
898/418/4960	07.044.0237	25	PAPEL LAMINADO VERMELHO - PCT COM 40 UNIDADES	01-03-2021	3,0000000	19,2000000	57,60

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
882/418/4960	07.044.0081	13	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	01-03-2021	2,0000000	6,7000000	13,40
922/418/4960	07.044.0081	17	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	01-03-2021	3,0000000	6,7000000	20,10
931/418/4960	07.044.0081	19	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	01-03-2021	6,0000000	6,7000000	40,20
900/418/4960	07.044.0081	17	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO	01-03-2021	2,0000000	6,7000000	13,40

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
924/418/4960	07.044.0206	7	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	01-03-2021	6,0000000	8,8000000	52,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

935/418/4960	07.044.0206	8	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	01-03-2021	6,0000000	8,8000000	52,80
904/418/4960	07.044.0206	7	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	01-03-2021	5,0000000	8,8000000	44,00
885/418/4960	07.044.0206	3	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) A	01-03-2021	3,0000000	8,8000000	26,40
924/418/4960	07.044.0205	8	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	01-03-2021	6,0000000	8,8000000	52,80
885/418/4960	07.044.0205	4	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	01-03-2021	5,0000000	8,8000000	44,00
904/418/4960	07.044.0205	8	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	01-03-2021	5,0000000	8,8000000	44,00
935/418/4960	07.044.0205	9	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) B	01-03-2021	6,0000000	8,8000000	52,80
935/418/4960	07.044.0209	10	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	01-03-2021	6,0000000	8,8000000	52,80
904/418/4960	07.044.0209	9	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	01-03-2021	5,0000000	8,8000000	44,00
885/418/4960	07.044.0209	5	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	01-03-2021	3,0000000	8,8000000	26,40
924/418/4960	07.044.0209	9	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	01-03-2021	6,0000000	8,8000000	52,80
885/418/4960	07.044.0208	6	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	01-03-2021	3,0000000	8,8000000	26,40
924/418/4960	07.044.0208	10	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	01-03-2021	6,0000000	8,8000000	52,80
904/418/4960	07.044.0208	10	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	01-03-2021	5,0000000	8,8000000	44,00
935/418/4960	07.044.0208	11	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) C	01-03-2021	6,0000000	8,8000000	52,80
924/418/4960	07.044.0207	11	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	01-03-2021	6,0000000	8,8000000	52,80
885/418/4960	07.044.0207	7	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	01-03-2021	4,0000000	8,8000000	35,20
904/418/4960	07.044.0207	11	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	01-03-2021	5,0000000	8,8000000	44,00
935/418/4960	07.044.0207	12	PAPPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) V	01-03-2021	6,0000000	8,8000000	52,80

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1227/418/4960	07.045.0039	2	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	17-03-2021	10,0000000	1,5300000	15,30
921/418/4960	07.045.0039	26	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	01-03-2021	30,0000000	1,5300000	45,90
1233/418/4960	07.045.0039	5	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	17-03-2021	10,0000000	1,5300000	15,30
1250/418/4960	07.045.0039	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	18-03-2021	6,0000000	1,5300000	9,18
1221/418/4960	07.045.0039	5	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	17-03-2021	50,0000000	1,5300000	76,50
1244/418/4960	07.045.0039	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	18-03-2021	6,0000000	1,5300000	9,18
1241/418/4960	07.045.0039	5	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	18-03-2021	50,0000000	1,5300000	76,50
886/418/4960	07.045.0039	3	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	01-03-2021	60,0000000	1,5300000	91,80
929/418/4960	07.045.0039	27	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	01-03-2021	30,0000000	1,5300000	45,90
901/418/4960	07.045.0039	18	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 35 MM)	01-03-2021	20,0000000	1,5300000	30,60

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
931/418/4960	07.045.0019	20	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	01-03-2021	100,0000000	1,2600000	126,00
882/418/4960	07.045.0019	14	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	01-03-2021	30,0000000	1,2600000	37,80
900/418/4960	07.045.0019	18	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	01-03-2021	50,0000000	1,2600000	63,00
922/418/4960	07.045.0019	18	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	01-03-2021	50,0000000	1,2600000	63,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
934/418/4960	07.045.0034	3	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	01-03-2021	30,0000000	1,0600000	31,80
1239/418/4960	07.045.0034	1	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	18-03-2021	200,0000000	1,0600000	212,00
912/418/4960	07.045.0034	2	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	01-03-2021	20,0000000	1,0600000	21,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

903/418/4960	07.045.0034	4	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	01-03-2021	150,0000000	1,0600000	159,00
1246/418/4960	07.045.0034	1	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	18-03-2021	10,0000000	1,0600000	10,60
1224/418/4960	07.045.0034	3	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	17-03-2021	150,0000000	1,0600000	159,00
1251/418/4960	07.045.0034	1	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	18-03-2021	10,0000000	1,0600000	10,60
1254/418/4960	07.045.0034	2	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	18-03-2021	60,0000000	1,0600000	63,60
1229/418/4960	07.045.0034	3	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	17-03-2021	200,0000000	1,0600000	212,00
1217/418/4960	07.045.0034	3	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	17-03-2021	740,0000000	1,0600000	784,40
893/418/4960	07.045.0034	1	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	01-03-2021	20,0000000	1,0600000	21,20
884/418/4960	07.045.0034	1	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	01-03-2021	100,0000000	1,0600000	106,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
904/418/4960	07.045.0005	12	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	01-03-2021	5,0000000	8,4000000	42,00
885/418/4960	07.045.0005	8	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	01-03-2021	10,0000000	8,4000000	84,00
935/418/4960	07.045.0005	13	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	01-03-2021	10,0000000	8,4000000	84,00
924/418/4960	07.045.0005	12	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	01-03-2021	5,0000000	8,4000000	42,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1217/418/4960	07.045.0017	4	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	17-03-2021	8,0000000	7,9700000	63,76
1375/418/4960	07.045.0017	1	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	30-03-2021	28,0000000	7,9700000	223,16
1374/418/4960	07.045.0017	1	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	30-03-2021	20,0000000	7,9700000	159,40
1373/418/4960	07.045.0017	2	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	30-03-2021	20,0000000	7,9700000	159,40
1254/418/4960	07.045.0017	3	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	18-03-2021	20,0000000	7,9700000	159,40
884/418/4960	07.045.0017	2	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM -	01-03-2021	10,0000000	7,9700000	79,70

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
899/418/4960	07.045.0007	37	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	01-03-2021	15,0000000	1,0600000	15,90
1223/418/4960	07.045.0007	35	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	17-03-2021	100,0000000	1,0600000	106,00
1218/418/4960	07.045.0007	37	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	17-03-2021	42,0000000	1,0600000	44,52
1253/418/4960	07.045.0007	31	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	18-03-2021	32,0000000	1,0600000	33,92
1237/418/4960	07.045.0007	38	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	18-03-2021	50,0000000	1,0600000	53,00
1230/418/4960	07.045.0007	34	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	17-03-2021	100,0000000	1,0600000	106,00
932/418/4960	07.045.0007	44	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	01-03-2021	50,0000000	1,0600000	53,00
918/418/4960	07.045.0007	41	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	01-03-2021	50,0000000	1,0600000	53,00
883/418/4960	07.045.0007	15	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	01-03-2021	20,0000000	1,0600000	21,20

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
893/418/4960	07.045.0021	2	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	01-03-2021	10,0000000	4,5400000	45,40
1224/418/4960	07.045.0021	4	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	17-03-2021	5,0000000	4,5400000	22,70

Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
936/418/4960	07.045.0022	2 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	01-03-2021	45,0000000	7,5000000	337,50
888/418/4960	07.045.0022	1 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	01-03-2021	20,0000000	7,5000000	150,00
911/418/4960	07.045.0022	1 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	01-03-2021	5,0000000	7,5000000	37,50
906/418/4960	07.045.0022	2 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	01-03-2021	10,0000000	7,5000000	75,00
926/418/4960	07.045.0022	1 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	01-03-2021	30,0000000	7,5000000	225,00

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
918/418/4960	07.045.0033	42 PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA (480 G/M ²)	01-03-2021	12,0000000	2,6000000	31,20
899/418/4960	07.045.0033	38 PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA (480 G/M ²)	01-03-2021	10,0000000	2,6000000	26,00
932/418/4960	07.045.0033	45 PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA (480 G/M ²)	01-03-2021	15,0000000	2,6000000	39,00
883/418/4960	07.045.0033	16 PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA (480 G/M ²)	01-03-2021	10,0000000	2,6000000	26,00
892/418/4960	07.045.0033	12 PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA (480 G/M ²)	01-03-2021	5,0000000	2,6000000	13,00
899/418/4960	07.045.0012	39 PASTA L	01-03-2021	5,0000000	0,4800000	2,40
1218/418/4960	07.045.0012	38 PASTA L	17-03-2021	10,0000000	0,4800000	4,80
1223/418/4960	07.045.0012	36 PASTA L	17-03-2021	20,0000000	0,4800000	9,60
1230/418/4960	07.045.0012	35 PASTA L	17-03-2021	10,0000000	0,4800000	4,80
883/418/4960	07.045.0012	17 PASTA L	01-03-2021	5,0000000	0,4800000	2,40
1253/418/4960	07.045.0044	32 PASTA SANFONADA PLASTICA	18-03-2021	12,0000000	9,8900000	118,68
883/418/4960	07.045.0044	18 PASTA SANFONADA PLASTICA	01-03-2021	5,0000000	9,8900000	49,45
892/418/4960	07.045.0044	13 PASTA SANFONADA PLASTICA	01-03-2021	10,0000000	9,8900000	98,90

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/418/4960	04.008.0010	4 PEN DRIVE 16 GB	18-03-2021	15,0000000	20,5500000	308,25
1239/418/4960	04.008.0010	2 PEN DRIVE 16 GB	18-03-2021	15,0000000	20,5500000	308,25
1229/418/4960	04.008.0010	4 PEN DRIVE 16 GB	17-03-2021	3,0000000	20,5500000	61,65
1217/418/4960	04.008.0010	5 PEN DRIVE 16 GB	17-03-2021	2,0000000	20,5500000	41,10
884/418/4960	04.008.0010	3 PEN DRIVE 16 GB	01-03-2021	10,0000000	20,5500000	205,50
934/418/4960	04.008.0010	4 PEN DRIVE 16 GB	01-03-2021	3,0000000	20,5500000	61,65
903/418/4960	04.008.0010	5 PEN DRIVE 16 GB	01-03-2021	3,0000000	20,5500000	61,65
893/418/4960	04.008.0010	3 PEN DRIVE 16 GB	01-03-2021	10,0000000	20,5500000	205,50
1224/418/4960	04.008.0010	5 PEN DRIVE 16 GB	17-03-2021	5,0000000	20,5500000	102,75
1254/418/4960	04.008.0006	5 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	18-03-2021	11,0000000	17,0800000	187,88
1239/418/4960	04.008.0006	3 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	18-03-2021	11,0000000	17,0800000	187,88
1229/418/4960	04.008.0006	5 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	17-03-2021	2,0000000	17,0800000	34,16
1217/418/4960	04.008.0006	6 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	17-03-2021	1,0000000	17,0800000	17,08
1224/418/4960	04.008.0006	6 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	17-03-2021	3,0000000	17,0800000	51,24
934/418/4960	04.008.0006	5 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	01-03-2021	2,0000000	17,0800000	34,16
903/418/4960	04.008.0006	6 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	01-03-2021	1,0000000	17,0800000	17,08
893/418/4960	04.008.0006	4 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	01-03-2021	5,0000000	17,0800000	85,40
884/418/4960	04.008.0006	4 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	01-03-2021	6,0000000	17,0800000	102,48

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1223/418/4960	07.046.0002	37 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	17-03-2021	2,0000000	1,6900000	3,38
932/418/4960	07.046.0002	46 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	01-03-2021	5,0000000	1,6900000	8,45
883/418/4960	07.036.0003	19 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	01-03-2021	5,0000000	18,9000000	94,50
1223/418/4960	07.036.0003	38 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	17-03-2021	2,0000000	18,9000000	37,80
1253/418/4960	07.036.0003	33 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	18-03-2021	5,0000000	18,9000000	94,50
892/418/4960	07.036.0003	14 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	01-03-2021	3,0000000	18,9000000	56,70
1218/418/4960	07.036.0003	39 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	17-03-2021	3,0000000	18,9000000	56,70
932/418/4960	07.036.0003	47 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	01-03-2021	3,0000000	18,9000000	56,70
1230/418/4960	07.036.0003	36 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	17-03-2021	2,0000000	18,9000000	37,80

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
896/418/4960	07.036.0001	3 PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	01-03-2021	2,0000000	52,6500000	105,30
921/418/4960	10.036.0025	27 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	01-03-2021	3,0000000	1,3100000	3,93
1221/418/4960	10.036.0025	6 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	17-03-2021	2,0000000	1,3100000	2,62
1241/418/4960	10.036.0025	6 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	18-03-2021	20,0000000	1,3100000	26,20
1233/418/4960	10.036.0025	6 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	17-03-2021	2,0000000	1,3100000	2,62
1227/418/4960	10.036.0025	3 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	17-03-2021	2,0000000	1,3100000	2,62
929/418/4960	10.036.0025	28 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	01-03-2021	3,0000000	1,3100000	3,93
901/418/4960	10.036.0025	19 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	01-03-2021	2,0000000	1,3100000	2,62
886/418/4960	10.036.0025	4 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AA	01-03-2021	10,0000000	1,3100000	13,10
929/418/4960	10.036.0026	29 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	01-03-2021	5,0000000	1,2100000	6,05
901/418/4960	10.036.0026	20 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	01-03-2021	3,0000000	1,2100000	3,63
886/418/4960	10.036.0026	5 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	01-03-2021	30,0000000	1,2100000	36,30
1227/418/4960	10.036.0026	4 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	17-03-2021	5,0000000	1,2100000	6,05
1233/418/4960	10.036.0026	7 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	17-03-2021	3,0000000	1,2100000	3,63
1241/418/4960	10.036.0026	7 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	18-03-2021	30,0000000	1,2100000	36,30
1221/418/4960	10.036.0026	7 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	17-03-2021	3,0000000	1,2100000	3,63
921/418/4960	10.036.0026	28 PILHA ALCALINA NO TAMANHO AAA	01-03-2021	6,0000000	1,2100000	7,26

Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
936/418/4960	07.047.0045	3 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	01-03-2021	15,0000000	7,4000000	111,00
888/418/4960	07.047.0045	2 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	01-03-2021	2,0000000	7,4000000	14,80
926/418/4960	07.047.0045	2 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	01-03-2021	12,0000000	7,4000000	88,80

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
918/418/4960	07.047.0006	43 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	01-03-2021	60,0000000	6,9800000	418,80
1223/418/4960	07.047.0006	39 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	17-03-2021	24,0000000	6,9800000	167,52
1230/418/4960	07.047.0006	37 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	17-03-2021	24,0000000	6,9800000	167,52
1237/418/4960	07.047.0006	39 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	18-03-2021	24,0000000	6,9800000	167,52
1218/418/4960	07.047.0006	40 PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL (RECARREGAVEL)	17-03-2021	60,0000000	6,9800000	418,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

932/418/4960	07.047.0006	48	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	AZUL	(RECARREGAVEL)	01-03-2021	36,0000000	6,9800000	251,28
1253/418/4960	07.047.0006	34	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	AZUL	(RECARREGAVEL)	18-03-2021	12,0000000	6,9800000	83,76
932/418/4960	07.047.0051	49	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	PRETO	(RECARREGAVEL)	01-03-2021	36,0000000	6,9800000	251,28
1230/418/4960	07.047.0051	38	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	PRETO	(RECARREGAVEL)	17-03-2021	24,0000000	6,9800000	167,52
1237/418/4960	07.047.0051	40	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	PRETO	(RECARREGAVEL)	18-03-2021	12,0000000	6,9800000	83,76
1218/418/4960	07.047.0051	41	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	PRETO	(RECARREGAVEL)	17-03-2021	24,0000000	6,9800000	167,52
1223/418/4960	07.047.0051	40	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	PRETO	(RECARREGAVEL)	17-03-2021	12,0000000	6,9800000	83,76
1253/418/4960	07.047.0051	35	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	PRETO	(RECARREGAVEL)	18-03-2021	12,0000000	6,9800000	83,76
918/418/4960	07.047.0051	44	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	PRETO	(RECARREGAVEL)	01-03-2021	60,0000000	6,9800000	418,80
1218/418/4960	07.047.0049	42	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	VERMELHO	(RECARREGAVE	17-03-2021	24,0000000	6,9800000	167,52
932/418/4960	07.047.0049	50	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	VERMELHO	(RECARREGAVE	01-03-2021	24,0000000	6,9800000	167,52
909/418/4960	07.047.0049	5	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	VERMELHO	(RECARREGAVE	01-03-2021	5,0000000	6,9800000	34,90
918/418/4960	07.047.0049	45	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	VERMELHO	(RECARREGAVE	01-03-2021	48,0000000	6,9800000	335,04
1253/418/4960	07.047.0049	36	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	VERMELHO	(RECARREGAVE	18-03-2021	12,0000000	6,9800000	83,76
1223/418/4960	07.047.0049	41	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	VERMELHO	(RECARREGAVE	17-03-2021	12,0000000	6,9800000	83,76
1230/418/4960	07.047.0049	39	PINCEL	MARCADOR	P/	QUADRO	BRANCO	VERMELHO	(RECARREGAVE	17-03-2021	12,0000000	6,9800000	83,76
1230/418/4960	07.047.0052	40	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	AZUL			17-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
1223/418/4960	07.047.0052	42	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	AZUL			17-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
932/418/4960	07.047.0052	51	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	AZUL			01-03-2021	24,0000000	1,3200000	31,68
899/418/4960	07.047.0052	40	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	AZUL			01-03-2021	5,0000000	1,3200000	6,60
918/418/4960	07.047.0052	46	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	AZUL			01-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
1253/418/4960	07.047.0052	37	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	AZUL			18-03-2021	6,0000000	1,3200000	7,92
1237/418/4960	07.047.0052	41	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	AZUL			18-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
1218/418/4960	07.047.0052	43	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	AZUL			17-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
1237/418/4960	07.047.0053	42	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	PRETO			18-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
1230/418/4960	07.047.0053	41	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	PRETO			17-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
899/418/4960	07.047.0053	41	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	PRETO			01-03-2021	3,0000000	1,3200000	3,96
918/418/4960	07.047.0053	47	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	PRETO			01-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
932/418/4960	07.047.0053	52	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	PRETO			01-03-2021	24,0000000	1,3200000	31,68
1223/418/4960	07.047.0053	43	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	PRETO			17-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
1218/418/4960	07.047.0053	44	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	PRETO			17-03-2021	24,0000000	1,3200000	31,68
1253/418/4960	07.047.0053	38	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	PRETO			18-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
918/418/4960	07.047.0001	48	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	VERDE			01-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
899/418/4960	07.047.0001	42	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	VERDE			01-03-2021	5,0000000	1,3200000	6,60
1223/418/4960	07.047.0001	44	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	VERDE			17-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
1218/418/4960	07.047.0001	45	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	VERDE			17-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
1230/418/4960	07.047.0001	42	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	VERDE			17-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
932/418/4960	07.047.0001	53	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	VERDE			01-03-2021	24,0000000	1,3200000	31,68
899/418/4960	07.047.0054	43	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	VERMELHO			01-03-2021	5,0000000	1,3200000	6,60
1218/418/4960	07.047.0054	46	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	VERMELHO			17-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
932/418/4960	07.047.0054	54	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	VERMELHO			01-03-2021	24,0000000	1,3200000	31,68
1237/418/4960	07.047.0054	43	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	VERMELHO			18-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
1230/418/4960	07.047.0054	43	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	VERMELHO			17-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
918/418/4960	07.047.0054	49	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	VERMELHO			01-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84
1223/418/4960	07.047.0054	45	PINCEL	MARCADOR	PERMANENTE	-	VERMELHO			17-03-2021	12,0000000	1,3200000	15,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
931/418/4960	07.013.0033	21	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	01-03-2021	15,0000000	9,7400000	146,10
882/418/4960	07.013.0033	15	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	01-03-2021	5,0000000	9,7400000	48,70
922/418/4960	07.013.0033	19	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	01-03-2021	12,0000000	9,7400000	116,88
894/418/4960	07.013.0033	2	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	01-03-2021	1,0000000	9,7400000	9,74
900/418/4960	07.013.0033	19	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	01-03-2021	5,0000000	9,7400000	48,70
922/418/4960	07.013.0034	20	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	01-03-2021	12,0000000	6,7500000	81,00
882/418/4960	07.013.0034	16	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	01-03-2021	5,0000000	6,7500000	33,75
894/418/4960	07.013.0034	3	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	01-03-2021	1,0000000	6,7500000	6,75
900/418/4960	07.013.0034	20	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	01-03-2021	5,0000000	6,7500000	33,75
931/418/4960	07.013.0034	22	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	01-03-2021	15,0000000	6,7500000	101,25

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
919/418/4960	07.054.0002	27	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	01-03-2021	6,0000000	2,6200000	15,72
914/418/4960	07.054.0002	1	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	01-03-2021	6,0000000	2,6200000	15,72
889/418/4960	07.054.0002	3	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	01-03-2021	20,0000000	2,6200000	52,40
930/418/4960	07.054.0002	29	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	01-03-2021	6,0000000	2,6200000	15,72
1255/418/4960	07.054.0002	5	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	18-03-2021	15,0000000	2,6200000	39,30
1238/418/4960	07.054.0002	5	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	18-03-2021	20,0000000	2,6200000	52,40
1219/418/4960	07.054.0002	7	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	17-03-2021	6,0000000	2,6200000	15,72
895/418/4960	07.054.0002	2	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	01-03-2021	5,0000000	2,6200000	13,10

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
935/418/4960	07.055.0002	14	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	01-03-2021	6,0000000	19,2500000	115,50
897/418/4960	07.055.0002	1	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	01-03-2021	1,0000000	19,2500000	19,25
885/418/4960	07.055.0002	9	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	01-03-2021	3,0000000	19,2500000	57,75
904/418/4960	07.055.0002	13	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	01-03-2021	1,0000000	19,2500000	19,25
924/418/4960	07.055.0002	13	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	01-03-2021	6,0000000	19,2500000	115,50

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
894/418/4960	07.055.0001	4	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	01-03-2021	1,0000000	19,2000000	19,20
900/418/4960	07.055.0001	21	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	01-03-2021	1,0000000	19,2000000	19,20
931/418/4960	07.055.0001	23	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	01-03-2021	6,0000000	19,2000000	115,20
922/418/4960	07.055.0001	21	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	01-03-2021	6,0000000	19,2000000	115,20
882/418/4960	07.055.0001	17	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	01-03-2021	3,0000000	19,2000000	57,60

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1232/418/4960	07.055.0004	7	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	17-03-2021	24,0000000	2,6200000	62,88
1255/418/4960	07.055.0004	6	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	18-03-2021	6,0000000	2,6200000	15,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

919/418/4960	07.055.0004	28	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	01-03-2021	60,0000000	2,6200000	157,20
895/418/4960	07.055.0004	3	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	01-03-2021	10,0000000	2,6200000	26,20
930/418/4960	07.055.0004	30	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	01-03-2021	36,0000000	2,6200000	94,32
1225/418/4960	07.055.0004	7	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	17-03-2021	24,0000000	2,6200000	62,88
1219/418/4960	07.055.0004	8	REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	17-03-2021	60,0000000	2,6200000	157,20
1219/418/4960	07.055.0006	9	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	17-03-2021	60,0000000	2,6200000	157,20
895/418/4960	07.055.0006	4	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	01-03-2021	10,0000000	2,6200000	26,20
1225/418/4960	07.055.0006	8	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	17-03-2021	24,0000000	2,6200000	62,88
930/418/4960	07.055.0006	31	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	01-03-2021	36,0000000	2,6200000	94,32
919/418/4960	07.055.0006	29	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	01-03-2021	60,0000000	2,6200000	157,20
1255/418/4960	07.055.0006	7	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	18-03-2021	6,0000000	2,6200000	15,72
1232/418/4960	07.055.0006	8	REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	17-03-2021	24,0000000	2,6200000	62,88
1232/418/4960	07.055.0005	9	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	17-03-2021	24,0000000	2,6200000	62,88
1225/418/4960	07.055.0005	9	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	17-03-2021	24,0000000	2,6200000	62,88
1219/418/4960	07.055.0005	10	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	17-03-2021	48,0000000	2,6200000	125,76
895/418/4960	07.055.0005	5	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	01-03-2021	10,0000000	2,6200000	26,20
919/418/4960	07.055.0005	30	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	01-03-2021	48,0000000	2,6200000	125,76
930/418/4960	07.055.0005	32	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	01-03-2021	24,0000000	2,6200000	62,88
1255/418/4960	07.055.0005	8	REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	18-03-2021	6,0000000	2,6200000	15,72

Fornecedor: COMERCIAL MACHADO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
901/418/4960	07.056.0004	21	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	01-03-2021	3,0000000	2,0900000	6,27
929/418/4960	07.056.0004	30	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	01-03-2021	3,0000000	2,0900000	6,27
1241/418/4960	07.056.0004	8	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	18-03-2021	10,0000000	2,0900000	20,90
921/418/4960	07.056.0004	29	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	01-03-2021	6,0000000	2,0900000	12,54
886/418/4960	07.056.0004	6	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	01-03-2021	5,0000000	2,0900000	10,45
1221/418/4960	07.056.0004	8	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	17-03-2021	10,0000000	2,0900000	20,90

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/418/4960	07.056.0001	6	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	17-03-2021	30,0000000	1,2200000	36,60
1224/418/4960	07.056.0001	7	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	17-03-2021	30,0000000	1,2200000	36,60
1239/418/4960	07.056.0001	4	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	18-03-2021	30,0000000	1,2200000	36,60
923/418/4960	07.056.0001	3	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	01-03-2021	18,0000000	1,2200000	21,96
903/418/4960	07.056.0001	7	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	01-03-2021	10,0000000	1,2200000	12,20
1254/418/4960	07.056.0001	6	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	18-03-2021	30,0000000	1,2200000	36,60
934/418/4960	07.056.0001	6	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	01-03-2021	15,0000000	1,2200000	18,30
1217/418/4960	07.056.0001	7	REGUA DE PLASTICO- 30 CM	17-03-2021	60,0000000	1,2200000	73,20

Fornecedor: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/418/4960	07.048.0048	1	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40 X 60	08-03-2021	10,0000000	20,5000000	205,00
1305/418/4960	07.048.0048	1	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40 X 60	05-03-2021	10,0000000	20,5000000	205,00
890/418/4960	07.057.0002	1	TESOURA DE PICOTAR	01-03-2021	5,0000000	17,7000000	88,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
883/418/4960	07.057.0001	20	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	01-03-2021	10,0000000	3,8000000	38,00
1253/418/4960	07.057.0001	2	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	18-03-2021	20,0000000	3,8000000	76,00
1218/418/4960	07.057.0001	47	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	17-03-2021	30,0000000	3,8000000	114,00
899/418/4960	07.057.0001	44	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	01-03-2021	15,0000000	3,8000000	57,00
1230/418/4960	07.057.0001	44	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	17-03-2021	10,0000000	3,8000000	38,00
892/418/4960	07.057.0001	2	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	01-03-2021	6,0000000	3,8000000	22,80
1237/418/4960	07.057.0001	44	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	18-03-2021	30,0000000	3,8000000	114,00
918/418/4960	07.057.0001	50	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	01-03-2021	12,0000000	3,8000000	45,60
1223/418/4960	07.057.0001	46	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	17-03-2021	20,0000000	3,8000000	76,00

Fornecedor: COMERCIAL RADICCHI EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
922/418/4960	07.058.0015	22	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	01-03-2021	6,0000000	2,7000000	16,20
882/418/4960	07.058.0015	18	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	01-03-2021	1,0000000	2,7000000	2,70
931/418/4960	07.058.0015	24	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	01-03-2021	10,0000000	2,7000000	27,00
900/418/4960	07.058.0015	22	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	01-03-2021	5,0000000	2,7000000	13,50
900/418/4960	07.058.0013	23	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	01-03-2021	5,0000000	2,7000000	13,50
922/418/4960	07.058.0013	23	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	01-03-2021	6,0000000	2,7000000	16,20
931/418/4960	07.058.0013	25	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	01-03-2021	10,0000000	2,7000000	27,00
882/418/4960	07.058.0013	19	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	01-03-2021	1,0000000	2,7000000	2,70
922/418/4960	07.058.0040	24	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	01-03-2021	6,0000000	2,7000000	16,20
931/418/4960	07.058.0040	26	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	01-03-2021	10,0000000	2,7000000	27,00
900/418/4960	07.058.0040	24	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	01-03-2021	5,0000000	2,7000000	13,50
882/418/4960	07.058.0040	20	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	01-03-2021	1,0000000	2,7000000	2,70
882/418/4960	07.058.0023	21	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	01-03-2021	1,0000000	2,7000000	2,70
900/418/4960	07.058.0023	25	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	01-03-2021	5,0000000	2,7000000	13,50
931/418/4960	07.058.0023	27	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	01-03-2021	10,0000000	2,7000000	27,00
922/418/4960	07.058.0023	25	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	01-03-2021	6,0000000	2,7000000	16,20
882/418/4960	07.058.0017	22	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	01-03-2021	1,0000000	2,7000000	2,70
900/418/4960	07.058.0017	26	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	01-03-2021	5,0000000	2,7000000	13,50
931/418/4960	07.058.0017	28	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	01-03-2021	10,0000000	2,7000000	27,00
922/418/4960	07.058.0017	26	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	01-03-2021	6,0000000	2,7000000	16,20
900/418/4960	07.058.0014	27	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	01-03-2021	5,0000000	2,7000000	13,50
882/418/4960	07.058.0014	23	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	01-03-2021	1,0000000	2,7000000	2,70
931/418/4960	07.058.0014	29	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	01-03-2021	10,0000000	2,7000000	27,00
922/418/4960	07.058.0014	27	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	01-03-2021	6,0000000	2,7000000	16,20
922/418/4960	07.058.0022	28	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	01-03-2021	6,0000000	2,7000000	16,20
882/418/4960	07.058.0022	24	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	01-03-2021	1,0000000	2,7000000	2,70
931/418/4960	07.058.0022	30	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	01-03-2021	10,0000000	2,7000000	27,00
900/418/4960	07.058.0022	28	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	01-03-2021	5,0000000	2,7000000	13,50

Fornecedor: VISA ELETRO EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
898/418/4960	07.058.0005	26 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	01-03-2021	5,0000000	1,7600000	8,80
889/418/4960	07.058.0005	4 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	01-03-2021	5,0000000	1,7600000	8,80
930/418/4960	07.058.0005	33 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	01-03-2021	4,0000000	1,7600000	7,04
919/418/4960	07.058.0005	31 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL	01-03-2021	6,0000000	1,7600000	10,56
930/418/4960	07.058.0001	34 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	01-03-2021	2,0000000	1,7600000	3,52
919/418/4960	07.058.0001	32 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	01-03-2021	3,0000000	1,7600000	5,28
889/418/4960	07.058.0001	5 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	01-03-2021	5,0000000	1,7600000	8,80
898/418/4960	07.058.0001	27 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA	01-03-2021	1,0000000	1,7600000	1,76

Fornecedor: PAPELARIA OURO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
918/418/4960	07.058.0045	51 TINTA RELEVO AMARELA (35 ML)	01-03-2021	6,0000000	2,6200000	15,72
932/418/4960	07.058.0045	55 TINTA RELEVO AMARELA (35 ML)	01-03-2021	5,0000000	2,6200000	13,10
899/418/4960	07.058.0045	45 TINTA RELEVO AMARELA (35 ML)	01-03-2021	5,0000000	2,6200000	13,10
932/418/4960	07.058.0042	56 TINTA RELEVO AZUL (35 ML)	01-03-2021	5,0000000	2,6200000	13,10
918/418/4960	07.058.0042	52 TINTA RELEVO AZUL (35 ML)	01-03-2021	6,0000000	2,6200000	15,72
899/418/4960	07.058.0042	46 TINTA RELEVO AZUL (35 ML)	01-03-2021	5,0000000	2,6200000	13,10
932/418/4960	07.058.0041	57 TINTA RELEVO LILAS (35 ML)	01-03-2021	5,0000000	2,6200000	13,10
918/418/4960	07.058.0041	53 TINTA RELEVO LILAS (35 ML)	01-03-2021	6,0000000	2,6200000	15,72
899/418/4960	07.058.0041	47 TINTA RELEVO LILAS (35 ML)	01-03-2021	5,0000000	2,6200000	13,10
918/418/4960	07.058.0044	54 TINTA RELEVO ROSA (35 ML)	01-03-2021	6,0000000	2,6200000	15,72
899/418/4960	07.058.0044	48 TINTA RELEVO ROSA (35 ML)	01-03-2021	5,0000000	2,6200000	13,10
932/418/4960	07.058.0044	58 TINTA RELEVO ROSA (35 ML)	01-03-2021	5,0000000	2,6200000	13,10
932/418/4960	07.058.0046	59 TINTA RELEVO VERDE (35 ML)	01-03-2021	5,0000000	2,6200000	13,10
899/418/4960	07.058.0046	49 TINTA RELEVO VERDE (35 ML)	01-03-2021	5,0000000	2,6200000	13,10
918/418/4960	07.058.0046	55 TINTA RELEVO VERDE (35 ML)	01-03-2021	6,0000000	2,6200000	15,72
932/418/4960	07.058.0043	60 TINTA RELEVO VERMELHA (35 ML)	01-03-2021	5,0000000	2,6200000	13,10
899/418/4960	07.058.0043	50 TINTA RELEVO VERMELHA (35 ML)	01-03-2021	5,0000000	2,6200000	13,10
918/418/4960	07.058.0043	56 TINTA RELEVO VERMELHA (35 ML)	01-03-2021	6,0000000	2,6200000	15,72

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 143.442,26

TOTAL DE: 01049999999902 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO: 143.442,26

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO: 3.492.901,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/179/4778	70.001.1016	1 CARMELOSE SODICA 1% GEL FR 15 ML SOLUCAO OFTALMICA	19-03-2021	8,0000000	46,3200000	370,56

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1270/179/4778	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA MONOHIDRATADA (SUCCINATO) 50MG COMPRIMI	19-03-2021	168,0000000	1,9600000	329,28

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1272/179/4778	70.001.1062	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG	19-03-2021	84,0000000	7,9700000	669,48
1280/179/4778	70.001.1062	1 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30 MG	19-03-2021	84,0000000	7,9700000	669,48

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1271/179/4778	70.001.0338	1 ETOSSUXIMIDA 50MG/ML	19-03-2021	20,0000000	28,5400000	570,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1273/179/4778	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	19-03-2021	400,0000000	7,4780000	2.991,20
1281/179/4778	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO	19-03-2021	400,0000000	7,4780000	2.991,20

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1284/179/4778	70.001.1028	1 PREGABALINA 75 MG	19-03-2021	600,0000000	1,5400000	924,00
1274/179/4778	70.001.1028	1 PREGABALINA 75 MG	19-03-2021	330,0000000	1,5400000	508,20
1275/179/4778	70.001.1099	1 RIOCIGUATE 2,5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	19-03-2021	168,0000000	156,9200000	26.362,56
1285/179/4778	70.001.1018	1 RIVAROXABANA 15 MG - COMPRIMIDO	19-03-2021	420,0000000	6,0100000	2.524,20
1277/179/4778	70.001.1093	1 SIROLIMO 2MG - DRÁGEA	19-03-2021	90,0000000	43,4000000	3.906,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1290/179/4778	70.004.0011	1 VENLAFAXINA 75 MG	19-03-2021	550,0000000	0,7040000	387,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 43.204,16

TOTAL DE: 01059901010114 - FARMACIA MUNICIPAL - CONCURSO: 43.204,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/2/1576	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	220.000,0000000	0,0340000	7.480,00
1188/2/1576	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	91.000,0000000	0,0340000	3.094,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/2/1576	70.001.0003	1 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	29-03-2021	30.000,0000000	0,0401000	1.203,00
1184/2/1576	70.001.0003	4 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	13.500,0000000	0,0401000	541,35

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/2/1576	70.001.0352	1 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	29-03-2021	211.200,0000000	0,2201000	46.485,12

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1380/2/1576	70.001.0012	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 mg COMP.	29-03-2021	150.000,0000000	0,0836000	12.540,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/2/1576	70.001.0597	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	15-03-2021	10,0000000	8,5230000	85,23

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1182/2/1576	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	15-03-2021	39.990,0000000	0,5853000	23.406,15
1208/2/1576	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	15-03-2021	41.000,0000000	0,5853000	23.997,30

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1264/2/1576	70.001.0013	3 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	15-03-2021	50,0000000	2,1575000	107,88

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/2/1576	70.001.0013	1 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	23-03-2021	50,0000000	2,1575000	107,88
1512/2/1576	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	23-03-2021	29.400,0000000	0,1675000	4.924,50
1513/2/1576	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	23-03-2021	16.800,0000000	0,1675000	2.814,00
1446/2/1576	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	17-03-2021	8.400,0000000	0,1675000	1.407,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/2/1576	70.001.0016	1	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	15-03-2021	16.800,0000000	0,1675000	2.814,00
1185/2/1576	70.001.0016	1	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	15-03-2021	29.400,0000000	0,1675000	4.924,50

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1362/2/1576	70.001.0011	3	ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	29-03-2021	340.000,0000000	0,0339000	11.526,00
1189/2/1576	70.001.0011	1	ANLÓDIPINO (BESILATO) 5 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	102.000,0000000	0,0339000	3.457,80

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1361/2/1576	70.001.0019	1	ATENÓLOL 50 MG COMPRIMIDO	29-03-2021	135.600,0000000	0,0775000	10.509,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1184/2/1576	70.004.0107	2	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	15-03-2021	200,0000000	42,2060000	8.441,20
1209/2/1576	70.004.0107	1	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	15-03-2021	470,0000000	42,2060000	19.836,82
1366/2/1576	70.004.0107	2	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 200mcg / DOSE AEROSOL OR	29-03-2021	110,0000000	42,2060000	4.642,66
1209/2/1576	70.001.0522	4	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSOL	15-03-2021	5,0000000	27,8616000	139,31

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1208/2/1576	70.001.0363	2	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	15-03-2021	350,0000000	9,6219000	3.367,67
1182/2/1576	70.001.0363	2	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	15-03-2021	400,0000000	9,6219000	3.848,76

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/2/1576	70.001.0955	3	BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA	15-03-2021	100,0000000	4,3425000	434,25

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1381/2/1576	70.001.0023	1	BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	29-03-2021	35.000,0000000	0,1748000	6.118,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/2/1576	70.001.0027	1	CAPTÓPRIL 25 MG COMPRIMIDO	29-03-2021	1.500,0000000	0,0319000	47,85

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1193/2/1576	70.001.0029	1	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	15-03-2021	60.000,0000000	0,1477000	8.862,00
1205/2/1576	70.001.0029	1	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	15-03-2021	1.000,0000000	0,1477000	147,70

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/2/1576	70.001.0030	3 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	29-03-2021	10.000,0000000	0,4205000	4.205,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/2/1576	70.001.0031	2 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	15-03-2021	150,0000000	7,1460000	1.071,90
1188/2/1576	70.001.0031	2 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	15-03-2021	150,0000000	7,1460000	1.071,90

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1446/2/1576	70.001.0525	2 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	17-03-2021	5.100,0000000	0,1800000	918,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1209/2/1576	70.001.0370	3 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	15-03-2021	370,0000000	2,0102000	743,77
1184/2/1576	70.001.0370	3 CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	15-03-2021	1.200,0000000	2,0102000	2.412,24
1204/2/1576	70.001.0619	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	15-03-2021	400,0000000	0,2415000	96,60
1194/2/1576	70.001.0619	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	15-03-2021	13.000,0000000	0,2415000	3.139,50

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1264/2/1576	70.001.0046	2 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	15-03-2021	1.400,0000000	0,9875000	1.382,50
1185/2/1576	70.001.0046	2 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	15-03-2021	1.600,0000000	0,9875000	1.580,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1446/2/1576	70.001.0046	6 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	17-03-2021	1.000,0000000	0,9875000	987,50
1512/2/1576	70.001.0046	3 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	23-03-2021	1.600,0000000	0,9875000	1.580,00
1511/2/1576	70.001.0046	3 DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	23-03-2021	1.400,0000000	0,9875000	1.382,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1196/2/1576	70.001.0049	1 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	27.900,0000000	0,0682000	1.902,78
1207/2/1576	70.001.0049	2 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	300,0000000	0,0682000	20,46
1207/2/1576	70.001.1117	1 DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	15-03-2021	360,0000000	0,0567000	20,41

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1260/2/1576	70.001.0053	2 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	15-03-2021	3.000,0000000	0,0743000	222,90
1183/2/1576	70.001.0053	1 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	15-03-2021	7.500,0000000	0,0743000	557,25

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1261/2/1576	70.001.0056	3 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	76.500,0000000	0,0545000	4.169,25
1187/2/1576	70.001.0056	1 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	80.000,0000000	0,0545000	4.360,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/2/1576	70.001.0668	2 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	29-03-2021	20,0000000	3,6745000	73,49

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1193/2/1576	70.001.0063	2 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	15-03-2021	22.400,0000000	0,0632000	1.415,68

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1362/2/1576	70.001.0065	2 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	29-03-2021	97.000,0000000	0,0260000	2.522,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/2/1576	70.001.0067	3 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	29-03-2021	150,0000000	2,8295000	424,43
1204/2/1576	70.001.0067	2 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	15-03-2021	120,0000000	2,8295000	339,54
1194/2/1576	70.001.0067	2 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	15-03-2021	50,0000000	2,8295000	141,48
1382/2/1576	70.001.0810	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (50MG/ML HALOPERIDOL)	29-03-2021	600,0000000	5,9756000	3.585,36

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1364/2/1576	70.001.0069	1 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	29-03-2021	520.000,0000000	0,0178000	9.256,00
1364/2/1576	70.001.0365	2 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	29-03-2021	20.880,0000000	0,0970000	2.025,36
1261/2/1576	70.001.0131	2 LORATADINA 1MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	15-03-2021	50,0000000	1,7072000	85,36

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1446/2/1576	70.001.0537	4 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	17-03-2021	384.000,0000000	0,0846000	32.486,40
1361/2/1576	70.001.0079	2 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	29-03-2021	330.000,0000000	0,0940000	31.020,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/2/1576	70.001.0156	1 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	29-03-2021	29.000,0000000	0,3747000	10.866,30

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1446/2/1576	70.001.0688	5 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	17-03-2021	50,0000000	4,2975000	214,88
1361/2/1576	70.001.0081	3 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	29-03-2021	12.000,0000000	0,0950000	1.140,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1512/2/1576	70.001.0135	2	MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	23-03-2021	200,0000000	4,1375000	827,50
-------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1185/2/1576	70.001.0135	3	MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	15-03-2021	200,0000000	4,1375000	827,50
1264/2/1576	70.001.0135	1	MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	15-03-2021	100,0000000	4,1375000	413,75

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/2/1576	70.001.0135	2	MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	23-03-2021	100,0000000	4,1375000	413,75

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1261/2/1576	70.001.0161	1	MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	15-03-2021	6,0000000	2,0400000	12,24

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1446/2/1576	70.001.1130	3	MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28G	17-03-2021	300,0000000	1,5250000	457,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1367/2/1576	70.001.0087	1	NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	29-03-2021	20.448,0000000	0,3316000	6.780,56

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1195/2/1576	70.001.0090	1	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	15-03-2021	8.490,0000000	0,3670000	3.115,83
1206/2/1576	70.001.0090	1	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	15-03-2021	180,0000000	0,3670000	66,06

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1183/2/1576	70.001.0091	2	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	15-03-2021	203.896,0000000	0,0770000	15.699,99
1260/2/1576	70.001.0091	1	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	15-03-2021	225.680,0000000	0,0770000	17.377,36

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1367/2/1576	70.001.0092	2	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	29-03-2021	200,0000000	0,8597000	171,94

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1368/2/1576	70.001.0093	1	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	29-03-2021	49.000,0000000	0,0568000	2.783,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1186/2/1576	70.001.0098	1 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	26.200,0000000	0,1489000	3.901,18
1262/2/1576	70.001.0098	2 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	20.000,0000000	0,1489000	2.978,00
1186/2/1576	70.001.0292	2 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	15-03-2021	30.000,0000000	0,0601000	1.803,00
1262/2/1576	70.001.0292	1 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	15-03-2021	6.060,0000000	0,0601000	364,21

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1191/2/1576	70.001.0099	1 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	46.500,0000000	0,0280000	1.302,00
1265/2/1576	70.001.0099	1 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	36.500,0000000	0,0280000	1.022,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1363/2/1576	70.004.0048	1 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	29-03-2021	1.800,0000000	7,4000000	13.320,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1190/2/1576	70.001.0164	1 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	48.210,0000000	0,0590000	2.844,39
1263/2/1576	70.001.0164	2 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	27.000,0000000	0,0590000	1.593,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/2/1576	70.001.0107	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	29-03-2021	11.000,0000000	0,1425000	1.567,50

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1266/2/1576	70.001.0106	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPEN	15-03-2021	80,0000000	5,1250000	410,00

Fornecedor: THN NUTRICAÇÃO E SAÚDE EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1192/2/1576	70.001.0109	1 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 30	15-03-2021	200,0000000	0,6016000	120,32
1267/2/1576	70.001.0109	1 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 30	15-03-2021	400,0000000	0,6016000	240,64

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1209/2/1576	70.001.0111	2 VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	15.000,0000000	0,1146000	1.719,00
1184/2/1576	70.001.0111	1 VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO	15-03-2021	18.600,0000000	0,1146000	2.131,56

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1362/2/1576	70.001.0112	1 VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG COMPRIMIDO	29-03-2021	7.000,0000000	0,1250000	875,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1268/17/4373	70.001.1144	1 APIXABANA 5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	19-03-2021	420,0000000	3,6400000	1.528,80
1286/17/4373	70.001.1086	1 RIVAROXABANA 20 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	19-03-2021	1.512,0000000	7,2900000	11.022,48
1288/17/4373	70.001.1043	1 TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO MR 35MG COMPRIMIDOS REVESTI	19-03-2021	150,0000000	1,2400000	186,00

Fornecedor: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/17/4373	70.001.1029	1 UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML SOL. INJ. AMP 4ML	19-03-2021	2,0000000	285,7200000	571,44

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/45/766	08.003.0070	2 GLICOSIMETRO	31-03-2021	1.000,0000000	9,6463000	9.646,30
1383/45/766	08.003.0056	1 TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	31-03-2021	1.310.400,0000000	0,4024000	527.304,96

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/226/1257	70.001.1110	1 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10ML	24-03-2021	200,0000000	0,8830000	176,60
1336/226/1257	70.001.0520	3 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	24-03-2021	47.400,0000000	0,1000000	4.740,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1341/226/1257	70.001.0905	1 ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO	24-03-2021	81.210,0000000	0,0380000	3.085,98

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/226/1257	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG COMP	24-03-2021	64.050,0000000	0,0940000	6.020,70

Fornecedor: LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1338/226/1257	70.001.1143	2 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INTRAMUSCULAR PÓ INJETÁVEL COM D	24-03-2021	250,0000000	16,0000000	4.000,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1343/226/1257	70.001.0036	1 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	24-03-2021	1.500,0000000	0,1400000	210,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/226/1257	70.001.1078	2 CLINDAMICINA 300 MG CAPSULA	24-03-2021	1.568,0000000	0,9500000	1.489,60

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1198/226/1257	70.001.0043	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25 MG	17-03-2021	12.000,0000000	0,1900000	2.280,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1317/226/1257	70.001.0043	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25 MG	22-03-2021	7.000,0000000	0,1900000	1.330,00
1213/226/1257	70.001.0043	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25 MG	17-03-2021	200,0000000	0,1900000	38,00
1340/226/1257	70.001.0458	1	COLAGENASE 0,6U/G POMADA BISNAGA 30G COM ESPATULA DE P	24-03-2021	180,0000000	9,0000000	1.620,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1342/226/1257	70.001.1034	1	DOXICICLINA 100 MG	24-03-2021	4.800,0000000	0,1600000	768,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1339/226/1257	70.001.0071	1	ESCOPOLAMINA (N-BUTILBROMETO) 10MG COMPRIMIDO	24-03-2021	12.990,0000000	0,4400000	5.715,60

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1199/226/1257	70.001.0059	1	FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	17-03-2021	8.000,0000000	0,1100000	880,00
1315/226/1257	70.001.0059	1	FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	22-03-2021	5.000,0000000	0,1100000	550,00
1214/226/1257	70.001.0059	1	FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO	17-03-2021	200,0000000	0,1100000	22,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1342/226/1257	70.001.0499	2	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA90	24-03-2021	2.300,0000000	0,4200000	966,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1197/226/1257	70.001.0163	1	HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	17-03-2021	41.500,0000000	0,2500000	10.375,00
1316/226/1257	70.001.0163	1	HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	22-03-2021	9.600,0000000	0,2500000	2.400,00
1212/226/1257	70.001.0163	1	HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	17-03-2021	39.260,0000000	0,2500000	9.815,00
1337/226/1257	70.001.1122	3	HIDRALAZINA 50 MG DRAGEA	24-03-2021	36.000,0000000	0,3500000	12.600,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1341/226/1257	70.001.0477	2	ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	24-03-2021	300,0000000	0,2400000	72,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1279/226/1257	70.001.1042	1	LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	19-03-2021	30,0000000	6,1600000	184,80

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/226/1257	70.001.1128	2	METFORMINA XR 500MG COMPRIMIDO	24-03-2021	228.000,0000000	0,1700000	38.760,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1342/226/1257	70.001.0839	3 OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML	24-03-2021	240,0000000	2,0000000	480,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1340/226/1257	70.001.1133	2 ONDANSETRONA 8MG	24-03-2021	1.200,0000000	1,4000000	1.680,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1283/226/1257	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG COMPRIMIDO	19-03-2021	300,0000000	1,3900000	417,00

Fornecedor: LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1338/226/1257	70.001.1148	1 PASSIFLORA (PASSIFLORA INCARNATA) 260MG COMPRIMIDO	24-03-2021	3.800,0000000	0,7200000	2.736,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1278/401/1355	70.001.1180	1 APIXABANA 2,5MG COMPRIMIDO REVESTIDO	19-03-2021	180,0000000	3,7580000	676,44

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1201/401/1355	70.001.0048	1 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	17-03-2021	12.000,0000000	0,0480000	576,00
1215/401/1355	70.001.0048	2 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	17-03-2021	6.000,0000000	0,0480000	288,00

Fornecedor: AGIL MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1332/401/1355	70.001.0066	1 GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	24-03-2021	44.100,0000000	0,1520000	6.703,20

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/401/1355	70.001.1183	1 HIDROCORTISONA 10MG/ML = NEOMICINA 5MG/ML + POLIMIXINA	24-03-2021	10,0000000	9,8200000	98,20

Fornecedor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1200/401/1355	70.001.0075	1 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	17-03-2021	2.880,0000000	0,8400000	2.419,20

Fornecedor: ASTRA CIENTIFICA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1333/401/1355	70.001.1187	1 LANCETA	24-03-2021	7.000,0000000	0,1600000	1.120,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1334/401/1355	70.001.0479	1	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 20 MG/ML (2%) GELEIA TOPICA BIS	24-03-2021	200,0000000	2,1500000	430,00
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1331/401/1355	70.001.0538	2	LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO	24-03-2021	78.180,0000000	0,7200000	56.289,60

Fornecedor: PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1282/401/1355	70.001.1181	1	MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO	19-03-2021	90,0000000	2,1000000	189,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1303/401/1355	70.001.0863	1	PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO	22-03-2021	360,0000000	0,2200000	79,20
1331/401/1355	70.003.0020	3	PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	24-03-2021	100,0000000	1,7400000	174,00

Fornecedor: PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1304/401/1355	70.001.1169	1	PROPAFENONA 300MG COMPRIMIDO REVESTIDO	22-03-2021	180,0000000	1,0500000	189,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1276/401/1355	70.001.1170	1	ROSUVASTATINA 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	19-03-2021	270,0000000	0,3800000	102,60

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1287/401/1355	70.001.1041	1	SACUBITRIL VALSARTANA SODICA 49MG/ 51MG COMPRIMIDOS RE	19-03-2021	240,0000000	4,1200000	988,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1201/401/1355	70.001.0187	2	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	17-03-2021	53.500,0000000	0,0340000	1.819,00
1314/401/1355	70.001.0187	1	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	22-03-2021	12.500,0000000	0,0340000	425,00
1215/401/1355	70.001.0187	1	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	17-03-2021	47.500,0000000	0,0340000	1.615,00
1331/401/1355	70.001.1184	1	TRAMADOL 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	24-03-2021	50,0000000	1,0400000	52,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.167.777,12

TOTAL DE: 01059901010311 - FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATO: 1.167.777,12

01059901010316 - PSF 15%- CONCURSO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CIRURGICA ALBINOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1144/10/2040	1.13.50	1	BALANCA	15-03-2021	1,0000000	855,0000000	855,00
--------------	---------	---	---------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1143/10/2040	1.10.5	1	CADEIRA	15-03-2021	1,0000000	1.350,0000000	1.350,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1142/10/2040	1.10.5	4	CADEIRA	15-03-2021	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1143/10/2040	1.8.111	2	CARRO DE EMERGENCIA	15-03-2021	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00

Fornecedor: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/10/2040	1.8.67	1	DESFIBRILADOR	15-03-2021	1,0000000	14.400,0000000	14.400,00

Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1140/10/2040	1.8.160	1	ELETROENCEFALOGRAFO	15-03-2021	1,0000000	22.500,0000000	22.500,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1145/10/2040	1.8.43	1	FOCO CLINICO	15-03-2021	2,0000000	279,0000000	558,00

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1142/10/2040	1.10.23	5	MACA	15-03-2021	2,0000000	770,0000000	1.540,00
1142/10/2040	1.10.38	2	MESA AUXILIAR	15-03-2021	1,0000000	480,0000000	480,00
1142/10/2040	1.10.38	1	MESA AUXILIAR	15-03-2021	1,0000000	160,0000000	160,00

Fornecedor: ZIRICO MÓVEIS EIRELLI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/10/2040	1.8.54	1	MOCHO ODONTOLOGICO	15-03-2021	1,0000000	177,9000000	177,90

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1142/10/2040	1.8.25	6	NEGATOSCOPIO	15-03-2021	3,0000000	190,0000000	570,00
1142/10/2040	1.8.70	7	POLTRONA RECLINAVEL	15-03-2021	1,0000000	725,0000000	725,00
1142/10/2040	1.12.123	8	SUPORTE	15-03-2021	3,0000000	159,0000000	477,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

Fornecedor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1147/10/2040	1.12.123	1	SUPORTE	15-03-2021	6,0000000	26,0500000	156,30

Fornecedor: J.M.F COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1142/10/2040	1.12.123	3	SUPORTE	15-03-2021	1,0000000	101,0000000	101,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 46.390,20

TOTAL DE: 01059901010316 - PSF 15%- CONCURSO: 46.390,20

01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ERNAM FELIX ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1300/166/1304	12.005.0084	1	CALCA UNISSEX EM BRIM	22-03-2021	110,0000000	34,0000000	3.740,00
1300/166/1304	12.007.0194	3	CAMISA MANGA CURTA	22-03-2021	250,0000000	29,9300000	7.482,50
1300/166/1304	06.002.0007	2	COLETE EM OXFORD - COR VERDE FLORESTA	22-03-2021	60,0000000	80,6000000	4.836,00

Fornecedor: MINAS MED BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
975/335/250	02.019.0001	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	05-03-2021	900,0000000	9,5000000	8.550,00

Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
976/335/250	02.019.0012	1	FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EX	05-03-2021	500,0000000	8,4000000	4.200,00

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	01-03-2021	2.000,0000000	14,4500000	28.900,00
1555/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	01-03-2021	1.094,0000000	14,4500000	15.808,30
1454/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	01-03-2021	500,0000000	14,4500000	7.225,00
1453/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	01-03-2021	310,0000000	14,4500000	4.479,50
1388/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	31-03-2021	44,0000000	14,4500000	635,80
1173/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	16-03-2021	400,0000000	14,4500000	5.780,00
1371/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	30-03-2021	45,0000000	14,4500000	650,25
1386/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	31-03-2021	22,0000000	14,4500000	317,90
1384/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	31-03-2021	34,0000000	14,4500000	491,30
1258/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	18-03-2021	48,0000000	14,4500000	693,60
1329/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	24-03-2021	371,0000000	14,4500000	5.360,95
1325/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	23-03-2021	784,0000000	14,4500000	11.328,80
1323/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	23-03-2021	40,0000000	14,4500000	578,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1318/415/1326	05.038.0001	1	MARMITEX	23-03-2021	15,0000000	14,4500000	216,75
---------------	-------------	---	----------	------------	------------	------------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 111.274,65

SERVIÇOS

Fornecedor: LOGICA TRANSPORTES LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
947/432/841	0427	1	LOCACAO DE AMBULANCIA	01-03-2021	3,0000000	4.500,0000000	13.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.500,00

TOTAL DE: 01059902019904 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 124.774,65

01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1174/47/60	05.016.0022	1	ALIMENTO EM PO PARA DIETAS COM RESTRICAO DOS AMINOACID	17-03-2021	7,5000000	800,0000000	6.000,00
1174/47/60	05.003.0105	2	DIETA ENTERAL INFANTIL, EM PO, POLIMERICA, NUTRICIONAL	17-03-2021	22,0000000	58,9600000	1.297,12

Fornecedor: PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1175/47/60	05.003.0089	1	DIETA ENTERAL, LIQUIDA, PRONTA PARA USO, PADRAO, POLIM	17-03-2021	800,0000000	11,4200000	9.136,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1174/47/60	05.003.0088	3	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL	17-03-2021	56,0000000	50,8800000	2.849,28
1174/47/60	05.003.0093	5	ESPESANTE PARA LIQUIDOS, INSTANTANEO, EM PO	17-03-2021	1,8000000	73,9400000	133,09

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1176/47/60	05.003.0079	1	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	17-03-2021	60,0000000	29,9000000	1.794,00
1176/47/60	05.003.0109	2	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	17-03-2021	80,0000000	32,0000000	2.560,00
1176/47/60	05.003.0083	3	FORMULA INFANTIL DESDE O NASCIMENTO ATE OS 6 MESES, A	17-03-2021	8,0000000	57,0000000	456,00

Fornecedor: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1174/47/60	05.003.0084	4	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA L	17-03-2021	7,5000000	268,0000000	2.010,00

Fornecedor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1177/47/60	05.003.0090	1	MODULO ALIMENTAR DE PROTEINAS PARA NUTRICAO ORAL OU EN	17-03-2021	8,0000000	345,1400000	2.761,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

Fornecedor: NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/47/60	05.003.0095	1 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, USO ORAL, NUTRICIONALEMENT	17-03-2021	5,2000000	44,0000000	228,80

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1326/77/1324	11.017.0017	1 CHAVE YALE SIMPLES	23-03-2021	2,0000000	6,0000000	12,00

Fornecedor: ITAU DIST. DE MAT. DE CONST. E ELET. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1346/86/1352	11.089.0043	1 SUPORTE ARTICULADO PARA TELEVISORES	25-03-2021	4,0000000	58,9900000	235,96

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/91/1434	11.016.0021	2 COPIA SIMPLES DE CHAVE	31-03-2021	6,0000000	6,0000000	36,00
1389/91/1434	11.016.0020	1 TROCA DE FECHADURA	31-03-2021	1,0000000	140,0000000	140,00

Fornecedor: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1051/344/1134	08.007.0152	1 CATETER NASAL DESCARTAVEL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO AD	10-03-2021	170,0000000	1,0200000	173,40

Fornecedor: M. TESTA CONFECCAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1132/344/1134	13.003.0017	1 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	12-03-2021	240,0000000	14,9500000	3.588,00

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/344/1134	06.006.0032	1 MASCARA FACIAL DESCARTAVEL PFF2/ N95	22-03-2021	2.800,0000000	2,1200000	5.936,00

Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1378/344/1134	08.003.0038	1 TERMOMETRO CLINICO -TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA	30-03-2021	8,0000000	87,0000000	696,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.042,77

SERVIÇOS

Fornecedor: UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1350/209/3260	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	01-03-2021	2,0000000	11.470,0000000	22.940,00
1351/209/3260	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	01-03-2021	1,0666661	11.470,0000000	12.234,66
1320/209/3260	0427	1 LOCACAO DE AMBULANCIA	01-03-2021	0,5333333	8.799,0000000	4.692,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.867,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

TOTAL DE: 01059902999902 - REGULACAO E CONTROLE - CONCURSO: 79.910,23

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 1.462.056,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
961/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	04-03-2021	740,0000000	102,7600000	76.042,40
962/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	04-03-2021	740,0000000	102,7600000	76.042,40
991/7/1742	05.005.0001	1 CESTA BASICA	08-03-2021	500,0000000	102,7600000	51.380,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1345/85/1360	11.016.0021	1 COPIA SIMPLES DE CHAVE	25-03-2021	2,0000000	6,0000000	12,00

Fornecedor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
957/404/4579	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	03-03-2021	144,0000000	0,4400000	63,36
953/404/4579	05.002.0058	1 LEITE INTEGRAL - LITRO	03-03-2021	96,0000000	3,6800000	353,28

Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
954/404/4579	05.002.0029	1 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-03-2021	20,0000000	5,5400000	110,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 204.004,24

SERVIÇOS

Fornecedor: AGATA VIGILANCIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1131/414/1187	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	05-03-2021	1,0000000	18.790,0000000	18.790,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.790,00

TOTAL DE: 010601 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 222.794,24

0106029999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: KOVER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1011/59/947	04.203.0078	1 TONNER HP LASERJET 100 COLOR MFP M 175NW HP CE 311 - C	01-03-2021	2,0000000	43,0300000	86,06
1011/59/947	04.203.0079	2 TONNER HP LASERJET 100 COLOR MFP M 175NW HP CE 312 - A	01-03-2021	2,0000000	43,0300000	86,06
1011/59/947	04.203.0080	3 TONNER HP LASERJET 100 COLOR MFP M 175NW HP CE 313 - M	01-03-2021	2,0000000	43,0300000	86,06
1011/59/947	04.203.0081	4 TONNER HP LASERJET 100 COLOR MPF 175NW HP CE 310 - PRE	01-03-2021	3,0000000	43,0300000	129,09



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/71/1253	11.017.0001	1	CADEADO 25 MM	17-03-2021	5,0000000	16,5000000	82,50
1203/71/1253	11.017.0020	2	CHAVE SIMPLES DE PORTA (SEM MODELO)	17-03-2021	1,0000000	80,0000000	80,00
1203/71/1253	11.016.0038	3	FECHADURA CAIXA 40MM	17-03-2021	1,0000000	150,0000000	150,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 699,77

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1202/70/1250	0097	1	SERVIÇO DE FECHADURA	17-03-2021	2,0000000	150,0000000	300,00
1202/70/1250	0097	2	SERVIÇO DE FECHADURA	17-03-2021	1,0000000	70,0000000	70,00
1202/70/1250	0097	3	SERVIÇO DE FECHADURA	17-03-2021	3,0000000	100,0000000	300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 670,00

TOTAL DE: 01060299999901 - GESTAO DA DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 1.369,77

010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1128/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	11-03-2021	28,0000000	13,0000000	364,00
1039/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	10-03-2021	348,0000000	13,0000000	4.524,00
969/9/5457	05.038.0001	1	MARMITEX	05-03-2021	24,0000000	13,0000000	312,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1234/289/2993	49.001.0004	1	GAS GLP 13	18-03-2021	1,0000000	79,9000000	79,90
1259/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	18-03-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1324/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-03-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
1387/289/2993	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	31-03-2021	6,0000000	6,0000000	36,00
1385/289/2993	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	31-03-2021	6,0000000	6,0000000	36,00
1319/289/2993	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-03-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
1372/289/2993	26.010.0041	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	30-03-2021	6,0000000	6,0000000	36,00
1385/289/2993	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	31-03-2021	6,0000000	6,0000000	36,00
1259/289/2993	26.010.0044	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	18-03-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
1387/289/2993	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	31-03-2021	6,0000000	6,0000000	36,00
1372/289/2993	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	30-03-2021	6,0000000	6,0000000	36,00
1324/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	23-03-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
1319/289/2993	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	23-03-2021	2,0000000	6,0000000	12,00
1324/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	23-03-2021	3,0000000	6,0000000	18,00
1319/289/2993	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	23-03-2021	1,0000000	6,0000000	6,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1259/289/2993	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	18-03-2021	4,0000000	6,0000000	24,00
---------------	-------------	---	---	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1138/456/4455	86.076.0067	1	PROTETOR DE MAO PARA BARRA ASSIMETRICA TAMANHO 0	15-03-2021	16,0000000	110,0000000	1.760,00
1138/456/4455	86.076.0068	3	PROTETOR DE MAO PARA BARRA ASSIMETRICA TAMANHO 1	15-03-2021	16,0000000	110,0000000	1.760,00
1138/456/4455	86.076.0069	2	PROTETOR DE MAO PARA BARRA ASSIMETRICA TAMANHO 2	15-03-2021	18,0000000	110,0000000	1.980,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.139,90

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1127/456/4455	1.21.70	1	MINI TRAMPOLIM	11-03-2021	1,0000000	1.890,0000000	1.890,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.890,00

TOTAL DE: 010603 - DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER: 13.029,90

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL: 237.193,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANTONACCI TINTAS EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1027/57/897	03.278.0648	1 TINTA	09-03-2021	1,0000000	169,2000000	169,20
1028/61/899	03.278.0648	1 TINTA	09-03-2021	1,0000000	104,0400000	104,04
1028/61/899	03.278.0648	2 TINTA	09-03-2021	1,0000000	107,0600000	107,06

Fornecedor: LUBRIPECAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/75/1321	03.204.4101	1 NUMERADOR COM CAPELA PARA BLOCO VOLUMETRICO	16-03-2021	1,0000000	696,0000000	696,00
1313/76/1322	03.204.4101	1 NUMERADOR COM CAPELA PARA BLOCO VOLUMETRICO	22-03-2021	1,0000000	696,0000000	696,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/440/490	03.081.0007	1 DIESEL S-10	16-03-2021	15.700,0000000	4,1440000	65.060,80
1296/440/490	03.081.0002	2 GASOLINA COMUM	16-03-2021	2.000,0000000	5,4540000	10.908,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 77.741,10

SERVIÇOS

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1359/78/2315	0003	1 LOCAÇÃO DE VEICULO	26-03-2021	2,0000000	2.350,0000000	4.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.700,00

TOTAL DE: 010701010101 - SETOR DE GARAGEM MUNICIPAL: 82.441,10

0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/390/1816	12.044.0010	1 APITO	09-03-2021	10,0000000	61,0000000	610,00
1020/390/1816	12.004.0020	2 BONE OPERACIONAL	09-03-2021	7,0000000	22,0000000	154,00

Fornecedor: A. L. FORCE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1021/390/1816	12.029.0008	1 BOTA TATICA	09-03-2021	7,0000000	580,0000000	4.060,00

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/390/1816	12.005.0086	3 CALCA TATICA FEMININA	09-03-2021	4,0000000	95,0000000	380,00
1020/390/1816	12.005.0085	4 CALCA TATICA MASCULINA	09-03-2021	10,0000000	94,8000000	948,00
1020/390/1816	12.007.0196	5 CAMISA OPERACIONAL MASCULINA / FEMININA - MANGA CURTA	09-03-2021	14,0000000	129,0000000	1.806,00
1020/390/1816	12.007.0195	12 CAMISA OPERACIONAL MASCULINA / FEMININA MANGA LONGA	09-03-2021	14,0000000	149,0000000	2.086,00
1020/390/1816	12.008.0045	7 CAMISETA PRETA OPERACIONAL MASCULINA E/OU FEMININA	09-03-2021	21,0000000	24,0000000	504,00
1020/390/1816	12.010.0006	8 CINTO DE GUARNICAO	09-03-2021	7,0000000	150,0000000	1.050,00
1020/390/1816	12.010.0005	9 CINTO INTERNO	09-03-2021	7,0000000	45,0000000	315,00
1020/390/1816	12.044.0009	10 CORDAO FIEL	09-03-2021	7,0000000	29,0000000	203,00
1020/390/1816	12.048.0001	11 PORTA TALONARIO	09-03-2021	7,0000000	100,0000000	700,00
1020/390/1816	12.047.0001	6 TARJETA DE IDENTIFICACAO	09-03-2021	14,0000000	7,0000000	98,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.914,00

TOTAL DE: 0107010102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO: 12.914,00

0107019999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1376/370/1013	03.041.0012	16 ADESIVO	30-03-2021	1,0000000	15,0000000	15,00
1045/370/1013	03.083.0031	2 AMORTECEDOR	10-03-2021	1,0000000	298,0000000	298,00
1400/370/1013	03.083.0128	12 AMORTECEDOR DIANTEIRO	23-03-2021	2,0000000	230,0000000	460,00
1400/370/1013	03.083.0129	13 AMORTECEDOR TRASEIRO	23-03-2021	2,0000000	130,0000000	260,00
1376/370/1013	03.028.0192	14 ANEL TAMPA DO COMANDO	30-03-2021	1,0000000	9,0000000	9,00
1376/370/1013	03.028.0193	13 ANEL TUBO BBA OLEO	30-03-2021	1,0000000	6,0000000	6,00
1376/370/1013	03.089.0404	8 ARRUELA	30-03-2021	12,0000000	6,5000000	78,00
1376/370/1013	03.089.0400	1 ARRUELA DE ACO	30-03-2021	14,0000000	4,0000000	56,00
1376/370/1013	03.278.0691	36 BIELA	30-03-2021	1,0000000	580,0000000	580,00
1179/370/1013	03.204.4100	2 BOLSA DO AIR BAG	17-03-2021	1,0000000	1.980,8300000	1.980,83
1376/370/1013	03.009.0001	4 BOMBA D'AGUA	30-03-2021	1,0000000	496,0000000	496,00
1169/370/1013	03.010.0118	3 BOMBA DE VACUO INAL 22000	12-03-2021	1,0000000	21.000,0000000	21.000,00
1377/370/1013	03.010.0095	5 BOMBA MANUAL	30-03-2021	1,0000000	98,0000000	98,00
964/370/1013	03.084.0010	12 BORRACHA ESTABILIZADOR	04-03-2021	2,0000000	116,8300000	233,66
1400/370/1013	03.023.0130	7 BUCHA	23-03-2021	1,0000000	59,7600000	59,76
1400/370/1013	03.023.0130	1 BUCHA	23-03-2021	2,0000000	19,4500000	38,90
1400/370/1013	03.023.0130	6 BUCHA	23-03-2021	1,0000000	59,7600000	59,76
1376/370/1013	03.023.0268	37 BUCHA BIELA	30-03-2021	5,0000000	60,0000000	300,00
1376/370/1013	03.023.0269	35 BUCHA COMANDO	30-03-2021	1,0000000	88,0000000	88,00
964/370/1013	03.023.0205	11 BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	04-03-2021	2,0000000	183,5900000	367,18
964/370/1013	03.023.0267	10 BUCHA TENSOR	04-03-2021	4,0000000	70,9400000	283,76
1376/370/1013	03.137.0017	19 BUJAO ALUMNIO	30-03-2021	10,0000000	3,6000000	36,00
1376/370/1013	03.137.0016	20 BUJAO DO CARTER	30-03-2021	1,0000000	35,0000000	35,00
1045/370/1013	03.187.0001	1 CAIXA DE DIRECAO	10-03-2021	1,0000000	160,0000000	160,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1376/370/1013	03.171.0033	18	CALCO DESCARGA	30-03-2021	12,0000000	5,0000000	60,00
972/370/1013	03.014.0020	3	CAMARA DE AR P/ PNEU 120-80/18	05-03-2021	1,0000000	38,0000000	38,00
973/370/1013	03.014.0020	1	CAMARA DE AR P/ PNEU 120-80/18	04-03-2021	1,0000000	38,0000000	38,00
973/370/1013	03.014.0042	2	CAMARA DE AR P/ PNEU 90 / 90 - R 21 - MOTOCICLETA	04-03-2021	1,0000000	36,0000000	36,00
972/370/1013	03.014.0042	1	CAMARA DE AR P/ PNEU 90 / 90 - R 21 - MOTOCICLETA	05-03-2021	1,0000000	36,0000000	36,00
1376/370/1013	03.115.0069	10	CANO RETORNO BICO	30-03-2021	1,0000000	153,0000000	153,00
1169/370/1013	03.009.1041	2	CHAVE DE REVERSAO	12-03-2021	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
1348/370/1013	03.062.0068	1	CILINDRO MESTRE	26-03-2021	1,0000000	175,0000000	175,00
1348/370/1013	03.204.1568	2	CONDUITE	26-03-2021	2,0000000	22,5000000	45,00
1133/370/1013	03.030.0053	1	CORREIA	12-03-2021	9,0000000	74,8000000	673,20
1169/370/1013	03.030.0065	4	CORREIA 5V	12-03-2021	5,0000000	170,0000000	850,00
979/370/1013	03.094.0070	4	COXIM	05-03-2021	1,0000000	300,0000000	300,00
1400/370/1013	03.094.0070	2	COXIM	23-03-2021	1,0000000	114,8000000	114,80
1400/370/1013	03.094.0070	3	COXIM	23-03-2021	1,0000000	114,8000000	114,80
979/370/1013	03.094.0070	3	COXIM	05-03-2021	1,0000000	510,0000000	510,00
1400/370/1013	03.094.0070	14	COXIM	23-03-2021	2,0000000	10,4800000	20,96
979/370/1013	03.094.0073	5	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	05-03-2021	1,0000000	120,0000000	120,00
1377/370/1013	03.004.0276	4	ELEMENTO DA BOMBA	30-03-2021	6,0000000	165,0000000	990,00
1376/370/1013	03.013.0214	34	ELIMINA JUNTA	30-03-2021	1,0000000	49,0000000	49,00
964/370/1013	03.090.0214	9	FEIXE DE MOLA TRASEIRO	04-03-2021	2,0000000	2.753,8500000	5.507,70
1400/370/1013	03.004.0143	18	FILTRO DE AR	23-03-2021	1,0000000	12,0000000	12,00
979/370/1013	03.004.0266	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL	05-03-2021	1,0000000	42,0000000	42,00
1400/370/1013	03.004.0018	19	FILTRO DE OLEO	23-03-2021	1,0000000	12,0000000	12,00
979/370/1013	03.004.0018	2	FILTRO DE OLEO	05-03-2021	1,0000000	55,0000000	55,00
1376/370/1013	03.004.0018	30	FILTRO DE OLEO	30-03-2021	1,0000000	54,0000000	54,00
1376/370/1013	03.004.0189	29	FILTRO DIESEL	30-03-2021	2,0000000	9,0000000	18,00
964/370/1013	03.262.0011	2	GRAMPO TRASEIRO	04-03-2021	4,0000000	116,8300000	467,32
1179/370/1013	03.253.0035	1	GUARNICAO TERMOSTATICA	17-03-2021	1,0000000	43,4200000	43,42
1376/370/1013	03.059.0107	26	GUIA VALVULA	30-03-2021	12,0000000	18,0000000	216,00
1400/370/1013	03.021.0012	17	JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	23-03-2021	1,0000000	43,4100000	43,41
1376/370/1013	03.013.0274	41	JOGO JUNTA	30-03-2021	1,0000000	1.686,0000000	1.686,00
1376/370/1013	03.069.0041	39	JOGO MANCAL ENCOSTO	30-03-2021	1,0000000	95,0000000	95,00
1376/370/1013	03.069.0040	40	JOGO MANCAL FIXO STD	30-03-2021	1,0000000	498,0000000	498,00
1376/370/1013	03.069.0042	38	JOGO MANCAL MOVEIS 0,20	30-03-2021	1,0000000	357,0000000	357,00
1376/370/1013	03.013.0238	22	JUNTA	30-03-2021	6,0000000	85,0000000	510,00
1400/370/1013	03.204.4102	20	KIT BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA LD 19MM	23-03-2021	1,0000000	7,0000000	7,00
1400/370/1013	03.204.4103	21	KIT BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA LE 20MM	23-03-2021	1,0000000	7,0000000	7,00
1400/370/1013	03.241.0083	4	KIT BATENTE/ COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO S/ COPO	23-03-2021	2,0000000	22,5000000	45,00
1400/370/1013	03.241.0084	15	KIT BATENTE/ COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO	23-03-2021	2,0000000	12,8800000	25,76
1377/370/1013	03.278.0692	2	KIT BICO INJETORES	30-03-2021	6,0000000	180,0000000	1.080,00
1400/370/1013	03.204.1238	11	KIT COIFA-	23-03-2021	2,0000000	18,0000000	36,00
1400/370/1013	03.204.1238	10	KIT COIFA-	23-03-2021	2,0000000	17,4300000	34,86
1376/370/1013	03.204.3767	42	KIT MOTOR	30-03-2021	6,0000000	816,6600000	4.899,96
964/370/1013	03.001.0024	8	LONA DE FREIO TRASEIRA	04-03-2021	1,0000000	332,1300000	332,13
1169/370/1013	03.025.0171	1	MANGOTE 3'' METROS	12-03-2021	5,0000000	208,0000000	1.040,00
1376/370/1013	03.204.3730	11	MANGUEIRA CANO D' AGUA	30-03-2021	6,0000000	8,0000000	48,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1400/370/1013	03.204.1590	16	MOLA	23-03-2021	2,0000000	118,9900000	237,98
964/370/1013	03.090.0252	7	MOLA 2 DIANTEIRA	04-03-2021	1,0000000	1.168,3000000	1.168,30
964/370/1013	03.204.4098	6	MOLA PATIM FREIO	04-03-2021	4,0000000	83,9300000	335,72
964/370/1013	03.204.4099	5	MOLA PATIM FREIO GRANDE	04-03-2021	2,0000000	26,7000000	53,40
1376/370/1013	03.089.0170	2	PARAFUSO -	30-03-2021	1,0000000	19,0000000	19,00
1235/370/1013	03.021.0004	2	PASTILHA DE FREIO	18-03-2021	2,0000000	175,0000000	350,00
1235/370/1013	03.021.0004	1	PASTILHA DE FREIO	18-03-2021	2,0000000	160,0000000	320,00
964/370/1013	03.046.0010	4	PINO CENTRO TRASEIRO	04-03-2021	2,0000000	31,7200000	63,44
1400/370/1013	03.117.0004	5	PIVO -	23-03-2021	2,0000000	37,3100000	74,62
973/370/1013	03.015.0047	3	PNEU 120-80/18, MOTOCICLETA	04-03-2021	1,0000000	405,8000000	405,80
972/370/1013	03.015.0047	4	PNEU 120-80/18, MOTOCICLETA	05-03-2021	1,0000000	405,8000000	405,80
1347/370/1013	03.015.0118	1	PNEU 175/70 R14 F700 88T	26-03-2021	4,0000000	450,0000000	1.800,00
986/370/1013	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	08-03-2021	2,0000000	2.010,0000000	4.020,00
973/370/1013	03.015.0115	4	PNEU 90/90R21 PARA MOTOCICLETA	04-03-2021	1,0000000	335,0000000	335,00
972/370/1013	03.015.0070	2	PNEU DIANTEIRO 90/90/21	05-03-2021	1,0000000	335,0000000	335,00
1169/370/1013	03.153.0016	5	POLIA 200	12-03-2021	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
1169/370/1013	03.153.0015	6	POLIA 240	12-03-2021	1,0000000	1.600,0000000	1.600,00
964/370/1013	03.089.0378	3	PORCA	04-03-2021	8,0000000	9,1800000	73,44
1377/370/1013	03.012.0026	1	REPARO	30-03-2021	1,0000000	52,0000000	52,00
1376/370/1013	03.037.0128	24	RETENTORES DE VALVULAS	30-03-2021	12,0000000	14,0000000	168,00
1360/370/1013	03.204.4107	1	RODA 25X17,5	25-03-2021	1,0000000	1.720,3200000	1.720,32
1328/370/1013	22.091.0198	1	RODA 9W X 18	24-03-2021	1,0000000	1.294,9300000	1.294,93
1376/370/1013	03.036.0027	15	ROLAMENTO	30-03-2021	1,0000000	38,0000000	38,00
1376/370/1013	03.204.4105	21	ROSCA IMPLANTE	30-03-2021	8,0000000	20,0000000	160,00
1376/370/1013	03.204.4104	25	SEDE DE ACO SOB MEDIDA	30-03-2021	12,0000000	28,0000000	336,00
1376/370/1013	03.204.3931	32	SEDE POLIA	30-03-2021	1,0000000	85,0000000	85,00
1376/370/1013	03.204.0799	23	SELO D'AGUA	30-03-2021	20,0000000	13,0000000	260,00
1376/370/1013	03.008.0049	17	SILICONE	30-03-2021	1,0000000	20,0000000	20,00
1169/370/1013	03.278.0690	7	SISTEMA DE TRANSMISSAO COMPLETO	12-03-2021	1,0000000	4.500,0000000	4.500,00
1376/370/1013	03.204.4106	6	SUSPIRO	30-03-2021	1,0000000	86,0400000	86,04
1376/370/1013	03.038.0101	7	TAMPA OLEO	30-03-2021	1,0000000	19,0000000	19,00
964/370/1013	03.116.0043	1	TERMINAL DE DIRECAO	04-03-2021	2,0000000	233,6600000	467,32
1400/370/1013	03.116.0019	8	TERMINAL DIRECAO LD	23-03-2021	1,0000000	60,1000000	60,10
1400/370/1013	03.116.0028	9	TERMINAL DIRECAO LE	23-03-2021	1,0000000	60,1000000	60,10
1376/370/1013	03.078.0015	5	TERMOSTATO	30-03-2021	1,0000000	169,0000000	169,00
1376/370/1013	03.278.0648	9	TINTA	30-03-2021	1,0000000	220,0000000	220,00
1169/370/1013	03.204.4042	8	TOMADA DE FORCA	12-03-2021	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
1376/370/1013	03.204.1142	12	TRAVA DO COMANDO	30-03-2021	1,0000000	26,0000000	26,00
1376/370/1013	03.055.0004	33	TUCHO	30-03-2021	12,0000000	41,2500000	495,00
1376/370/1013	03.059.0098	28	VALVULA ADMISSAO	30-03-2021	6,0000000	70,0000000	420,00
1376/370/1013	03.059.0003	31	VALVULA ALIVIO	30-03-2021	1,0000000	97,0000000	97,00
1377/370/1013	03.059.0108	3	VALVULA DA BOMBA	30-03-2021	6,0000000	75,0000000	450,00
1376/370/1013	03.059.0018	3	VALVULA DE PRESSAO	30-03-2021	1,0000000	74,0400000	74,04
1376/370/1013	03.059.0099	27	VALVULA ESCAPE	30-03-2021	6,0000000	98,0000000	588,00
1179/370/1013	03.043.0007	3	VOLANTE	17-03-2021	1,0000000	944,4600000	944,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

77.702,98

SERVIÇOS

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1137/370/1013	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	12-03-2021	48,0000000	166,6700000	8.000,16
1171/370/1013	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	16-03-2021	4,0000000	1.742,0000000	6.968,00
965/370/1013	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-03-2021	2,0000000	140,0000000	280,00
965/370/1013	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-03-2021	2,0000000	140,0000000	280,00
965/370/1013	0540	3 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-03-2021	2,3000000	152,1800000	350,01
965/370/1013	0540	4 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-03-2021	2,3000000	152,1800000	350,01
965/370/1013	0540	5 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-03-2021	4,0000000	140,0000000	560,00
965/370/1013	0540	6 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-03-2021	6,0000000	140,0000000	840,00
965/370/1013	0540	7 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-03-2021	2,0000000	140,0000000	280,00
965/370/1013	0540	8 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-03-2021	1,0000000	140,0000000	140,00
965/370/1013	0540	9 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-03-2021	1,5000000	171,1100000	256,67
965/370/1013	0540	10 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	02-03-2021	2,0000000	140,0000000	280,00
1049/370/1013	0540	1 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2021	1,0000000	140,0000000	140,00
1049/370/1013	0540	2 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	10-03-2021	1,0000000	140,0000000	140,00
988/370/1013	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	08-03-2021	168,0000000	63,0400000	10.590,72
1355/370/1013	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-03-2021	48,0000000	330,5200000	15.864,96
1356/370/1013	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-03-2021	1,0000000	560,0000000	560,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

45.880,53

TOTAL DE: 01070199999902 - GESTAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO:

123.583,51

010704 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: J DE F P BARBOSA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/91/905	11.116.0024	2 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 20MM OU 1/2	15-03-2021	20,0000000	0,8100000	16,20
1161/91/905	22.091.0178	1 ADESIVO PLASTICO PARA PVC (COLA PARA PVC) - BISNAGA -	15-03-2021	20,0000000	3,1500000	63,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/91/905	11.002.0005	1 AREIA FINA LAVADA	22-03-2021	54,0000000	90,0000000	4.860,00

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/91/905	11.005.0001	1 BICA CORRIDA DE PEDRA - BRITA	22-03-2021	42,0000000	36,0000000	1.512,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1164/91/905	11.004.0053	1 BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR	15-03-2021	1.500,0000000	2,4300000	3.645,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1163/91/905	11.135.0015	1 BOIA DE ALTA PRESSAO DE 1/2" PARA CAIXA D'AGUA	15-03-2021	20,0000000	11,0000000	220,00
1163/91/905	11.135.0017	2 BOIA PARA CAIXA D'AGUA DE METAL COM 1"	15-03-2021	10,0000000	69,0300000	690,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/91/905	11.111.0003	3 BRITA N° 0	22-03-2021	35,0000000	77,7100000	2.719,85

Fornecedor: PRO-LAR ACABAMENTOS CASA E REFORMA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/91/905	11.111.0012	2 BRITA N° 1	22-03-2021	23,0000000	70,1800000	1.614,14

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/91/905	22.010.0035	1 BROCA CURTA PARA METAL; COM DIAMETRO 3/16"; FABRICADA	15-03-2021	10,0000000	4,7000000	47,00
1162/91/905	22.010.0044	2 BROCA PARA ACO RAPIDO N°. 11/64" CURTA	15-03-2021	5,0000000	4,1300000	20,65

Fornecedor: J DE F P BARBOSA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/91/905	11.053.0013	7 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 20X25 MM	15-03-2021	20,0000000	0,6700000	13,40

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1392/91/905	11.017.0009	1 CADEADO 50 MM	31-03-2021	2,0000000	23,7400000	47,48

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/91/905	10.018.0100	3 CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 10 X 20 X 20	15-03-2021	300,0000000	4,0000000	1.200,00

Fornecedor: J DE F P BARBOSA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/91/905	11.123.0015	4 CAP TAMPAO SOLDAVEL 25MM OU 3/4", DE PVC	15-03-2021	10,0000000	0,8500000	8,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/91/905	11.016.0012	5 FECHADURA EXTERNA - 40 MM INOX - COMPLETA	15-03-2021	20,0000000	42,4900000	849,80

Fornecedor: J DE F P BARBOSA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/91/905	10.005.0008	6 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM - PRETO	15-03-2021	20,0000000	111,0000000	2.220,00
1161/91/905	11.041.0208	3 JOELHO DE 40MM, 45°, DE PVC, PARA CONDUCAO DE ESGOTO,	15-03-2021	10,0000000	1,1500000	11,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/91/905	22.010.0019	4 JOGO DE BROCAS DE VIDEA COM 7 PECAS	15-03-2021	1,0000000	59,6800000	59,68

Fornecedor: J DE F P BARBOSA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/91/905	11.025.0040	5 LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 25X20MM	15-03-2021	20,0000000	1,5500000	31,00

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1165/91/905	11.027.0025	2 MASSA CORRIDA PVA LATEX 25KG	15-03-2021	2,0000000	50,0000000	100,00
956/91/905	11.027.0025	1 MASSA CORRIDA PVA LATEX 25KG	03-03-2021	30,0000000	50,0000000	1.500,00
956/91/905	11.026.0002	2 SELADOR ACRILICO - LATA 18 LITROS	03-03-2021	30,0000000	63,7000000	1.911,00
1165/91/905	11.026.0002	1 SELADOR ACRILICO - LATA 18 LITROS	15-03-2021	4,0000000	63,7000000	254,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/91/905	11.010.0061	2 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 30CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	22-03-2021	50,0000000	24,9500000	1.247,50

Fornecedor: D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1136/91/905	11.062.0025	1 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/	12-03-2021	6,0000000	33,0000000	198,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.060,80

SERVIÇOS

Fornecedor: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1447/83/2509	0105	5 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-03-2021	2,0000000	100,0000000	200,00
1447/83/2509	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-03-2021	30,0000000	55,0000000	1.650,00
1447/83/2509	0105	3 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-03-2021	5,0000000	570,0000000	2.850,00
1447/83/2509	0105	2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-03-2021	30,0000000	55,0000000	1.650,00
1447/83/2509	0105	4 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	01-03-2021	2,0000000	340,0000000	680,00

Fornecedor: ETIMAP CONSTRUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/315/941	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	01-03-2021	0,0197500	460.000,0000000	9.085,00
1391/315/941	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	01-03-2021	0,0175152	460.000,0000000	8.056,99
1416/315/941	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	01-03-2021	0,0152217	460.000,0000000	7.001,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2021 à 31-03-2021

1417/315/941	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE	01-03-2021	0,0479326	460.000,0000000	22.049,00
--------------	------	---	--	------------	-----------	-----------------	-----------

TOTAL EM SERVIÇOS: 53.222,97

TOTAL DE: 010704 - DIRETORIA DE OBRAS: 78.283,77

01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS

SERVIÇOS

Fornecedor: TRANSCANTO - TRANSPORTES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1449/7/117	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	24-03-2021	1,0000000	10.587,9500000	10.587,95

Fornecedor: ARPAN ENGENHARIA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1414/224/1631	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Construção da Pra	19-03-2021	1,0000000	31.155,2300000	31.155,23
1124/348/3180	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	11-03-2021	0,0305708	1.960.000,0000000	59.918,77
952/348/3180	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-03-2021	0,0334739	1.960.000,0000000	65.608,84

Fornecedor: ANDRE GOMES ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
985/366/1019	0390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SERVIÇO DE ELABORAÇÃO	03-03-2021	1.000,0001398	71,5000000	71.500,01

TOTAL EM SERVIÇOS: 238.770,80

TOTAL DE: 01070402 - COORDENACAO DE OBRAS E PROJETOS: 238.770,80

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 535.993,18

TOTAL M. CONSUMO:	2.193.163,45		
TOTAL M. PERMANENTE:	3.281.154,35		
TOTAL SERVIÇOS:	10.366.832,60	TOTAL LISTADO:	15.841.150,40